

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 002 /QĐ-HĐQT/HVS- 2018
(V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
để bầu bổ sung Thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam (“HVS”);
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị số: 002-/BBH-HĐQT/HVS-2018... vào ngày 24/01/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thời gian dự kiến họp: lúc 09 giờ 00 ngày 31/01/2018
- Địa điểm họp: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam, Tầng 1 Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung chương trình họp: thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với vấn đề sau: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông báo dự họp sẽ được gửi đến cổ đông ít nhất 07... ngày trước khi chính thức họp. Mọi thay đổi liên quan đến cuộc họp sẽ được thông báo đến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp và Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát
- TGD
- Lưu văn thư.

