

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 02/2018/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quyết định điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ bất thường 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/01/2018

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Quyết định thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

- Thông tin thời gian dự kiến ban đầu (theo Quyết định Số: 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2018): vào lúc 15 giờ 30 Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018.
- **Thời gian thay đổi:** 15 giờ 30 Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

Những nội dung còn lại tại Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2018 sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực, cụ thể những nội dung liên quan đến việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, sau khi điều chỉnh như sau:

Thời gian: 15 giờ 30 Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Văn phòng CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Thành phần tham dự: Cổ đông công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2018, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung và tài liệu họp: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

ĐIỀU 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

