

Số: 04/2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Mục đích: để trình xin ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2018.
- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ thông báo cụ thể bằng Thư mời cho cổ đông và đăng tải trên website Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, P. Văn hành.

PHẠM THỊ QUỲNH TRANG