

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01/2018/BB-HĐQT ngày 09/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2018.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 15/06/2018.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Trụ sở ORS

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.