

----- o0o -----
Số: 10/2018/NQ-HĐQT-IVS

----- o0o -----
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Họp HĐQT số 1505/2018/BB-HDQT.IVS ngày 15 tháng 05 năm 2018.
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 02/07/2018. Thời gian thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là ngày 14/07/2018.

Điều 3: Giao cho Ông Đoàn Ngọc Hoàn - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông.

Điều 4: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN NGỌC HOÀN