

Số: 31 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCăn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp HĐQT số 30/2017/BB-HĐQT ngày 21/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt như sau:**

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến: 10/5/2017.
- Địa điểm tổ chức: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00 ngày 25/4/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu thư ký HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGUYỄN VĂN DŨNG