

Số: 01 /2014/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN

(V/v thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Rông Việt.
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc xin ý kiến thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Rông Việt
- Căn cứ nội dung biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị đối với nội dung của Tờ trình nêu trên.

I. Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản cho Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến:

Các thành viên HĐQT được gửi văn bản lấy ý kiến, gồm có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Tú: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Thúc Vinh: Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Trần Tấn Lộc: Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian lấy ý kiến: Từ 17/2/2014 đến ngày 20/2/2014

Tổng số phiếu phản hồi: 05 phiếu/05 phiếu

Tổng số phiếu thuận: 05 phiếu/05 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Chịu trách nhiệm lập biên bản tổng hợp ý kiến: Ông Nguyễn Trung Quân – Thư ký công ty

II. Hội đồng quản trị đã tiến hành tổng kết ý kiến biểu quyết với kết quả như sau:

1. Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 17/3/2014.
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 15/4/2014.
2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty theo kế hoạch.

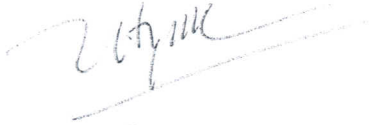


Biên bản được lập vào ngày 20 tháng 02 năm 2014.

Nội dung Tờ trình đính kèm:

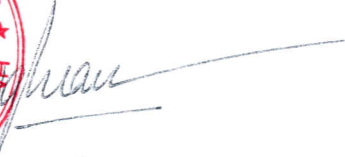
- Tờ trình về việc xin ý kiến thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Rông Việt.

Lập biên bản



NGUYỄN TRUNG QUÂN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN



Số: 01 /2014/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 20/02/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 17/3/2014.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 15/4/2014.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty theo kế hoạch.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS ("để biết")
- Lưu VP.TGD.

