

Số: *01*/2015/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *10* tháng *02* năm 2015

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 2014)

- 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 2014 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 Thúc Vinh: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Tôn Thất Diên Khoa: Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh: Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Hiếu: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Thời gian lấy ý kiến: Từ 09/02/2015 đến ngày 10/02/2015

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 2014 Công ty như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 09/03/2015.
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 08/04/2015.
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 2014 của Công ty theo kế hoạch.

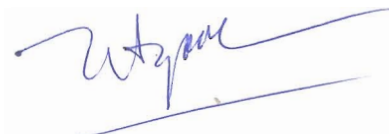


Biên bản được lập vào ngày 10 tháng 02 năm 2015.

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

