

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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 họp Hội đồng quản trị ngày 10/3/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch và nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:

- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 26/04/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự Đại hội: ngày 30/03/2016
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có).

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 2015 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{anh}

CHỦ TỊCH



TRẦN LỆ NGUYÊN

