

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn 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);
- Thống nhất ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị TVSI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt như sau:

- Thời gian: 15 giờ 00 Thứ Sáu ngày 30/3/2018.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Hội sở Công ty CCK Tân Việt, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Trực tuyến tại Chi nhánh Hồ Chí Minh số 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00 ngày 15/3/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
- Tài liệu Đại hội được công bố trên website www.tvs.com.vn từ ngày 19/3/2018.

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
CHỦ TỊCH

HỒ BỬU PHƯƠNG