



Số: 01/2013/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2013



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012)

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Rong 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 2012 của Công ty Rong Việt.

Ngày 27/02/2013, tại Công ty Cổ phần chứng khoán Rong Việt, Hội đồng quản trị đã triệu tập phiên họp.

### **Thành phần tham dự:**

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Tú: Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Hữu Phú: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thúc Vinh: Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh: Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT tham dự là 5 trên tổng số 5 thành viên HĐQT Công ty đạt tỷ lệ 100%.

### **A. Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần chứng khoán Rong Việt.

### **B. Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến kết luận về các nội dung:**

Trên cơ sở bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty như sau:
  - Ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ: Thứ hai, ngày 18/3/2013.
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Chiều thứ sáu, ngày 12/4/2013.
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 2012 của Công ty theo kế hoạch.



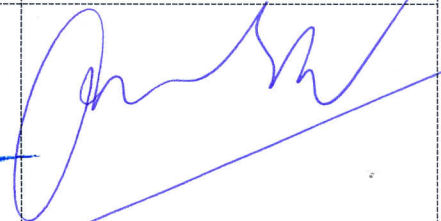


Biên bản được lập vào ngày 27 tháng 02 năm 2013.



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 2012 của Công ty Rông Việt.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
 <b>Nguyễn Miên Tuấn</b>	 <b>Nguyễn Hữu Tú</b>	 <b>Phạm Hữu Phú</b>
 <b>Nguyễn Thúc Vinh</b>		 <b>Nguyễn Nữ Tường Oanh</b>

