

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số **.01**./2022/BB-HĐQT ngày 12/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: Ngày 02/03/2022
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021: Dự kiến ngày 05/04/2022

Điều 2: Thông qua danh sách các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2022;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 theo đúng quy định.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN

