

Số: 01 /2015/NQ-HĐQT

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

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

### 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 10/02/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 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.

**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 2014 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 Ban 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.

