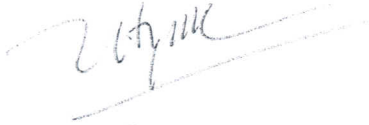


Biên bản được lập vào ngày 20 tháng 02 năm 2014.

Nội dung Tờ trình đính kèm:

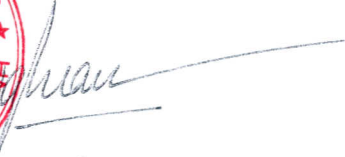
- Tờ trình về việc xin ý kiến thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Rông Việt.

Lập biên bản



NGUYỄN TRUNG QUÂN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN





Số: 01 /2014/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

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 20/02/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 17/3/2014.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 15/4/2014.

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 2013 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.

