

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và  
nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018)

### 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 21/2/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ : ngày 25/3/2019.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: ngày 18/4/2019.

**Điều 2:** Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua các tờ trình:
  - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - ✓ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019;
  - ✓ Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty theo quy định.



**Điều 4:** 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 4;
- HĐQT, BKS (“đề biết”).
- Lưu VP.TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



TRẦN LỆ NGUYỄN

