



Số: 33...../2017/CV-PC

V/v: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị
thông qua ngày chốt DSCĐ và tổ chức ĐHĐCĐ 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Mã chứng khoán : VDS
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08.6.299.2006 Fax: 08.6.291.7986
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại di động : 0913832473
Điện thoại cơ quan : 08-6299 2006 (ext: 1345)

Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải tại địa chỉ website: www.vdsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 20/01/2017;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.



NGUYỄN HIẾU

Số: 01 /2017/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

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 20/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 23/03/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự Đại hội: dự kiến ngày 01/03/2017
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - ✓ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - ✓ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017;
 - ✓ Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
 - ✓ Và các nội dung khác.

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 2016 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH


TRẦN LỆ NGUYỄN

