

Số: 06/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 họp Hội đồng quản trị ngày 14/9/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội cổ đông bất thường và nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/10/2015
- Thời gian chốt danh sách: Ngày 30/9/2015
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - Tờ trình xin hủy phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ mới năm 2015.
 - Tờ trình thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

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 bất thường 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.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MIÊN TUẤN