

Số: 01/2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011)

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 06/3/2012

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ: Thứ Năm, ngày 22/3/2012.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Chiều thứ Tư, ngày 18/4/2012.

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 2011 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 Thường trực Hội đồng quản trị, 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;
- BKS ("để biết")
- Lưu VP.TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THÀNH LONG