

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Về Chốt Danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012)

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 27/02/2013

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ: Thứ hai, ngày 18/3/2013.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Chiều thứ sáu, ngày 12/4/2013.

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 2012 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

NGUYỄN MIÊN TUẤN