

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----

Số: 52/2024/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 3)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 52/2024/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT THÔNG QUA VẤN ĐỀ SAU

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín lần 3 như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 sáng Thứ 4 ngày 15/05/2024
- Địa điểm: Tầng 1&2 Tòa nhà 40 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hội đồng quản trị, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu tại Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT