

Số: 33 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/TT/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 05 /2017/BB-HĐQT ngày 22/02/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 10/03/2017.
- Thời gian tổ chức: 08 giờ 30, Thứ Hai, 10/04/2017.
- Địa điểm tổ chức: tại Trụ sở ORS

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

**Nơi nhận:**

- CBTT theo quy định;
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- Như Điều 2;
- Lưu HS.