

Số: 05 /NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/02/2018 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ Công ty năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2018:

- Thời gian: ngày 26/03/2018
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, số 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14/03/2018.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty thực hiện quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Công thương và của Công ty Chứng khoán Công thương, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.

