

Số: 183 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công ty) ban hành ngày 30/06/2016;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/03/2018 về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 09/03/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là **29/03/2018**.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.



**Phan Văn Tuấn**