

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Số: 01 /2018/NQ-HĐQT

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 01 /2018/BB-HĐQT ngày 22/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 04 năm 2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2018 (thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng thư mời tới Cổ đông Công ty)
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng HC-NS;
- TK HĐQT, TK TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú