

Số : 03./ 2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 03./2015/THYK-HĐQT ngày 13./03/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời điểm khai mạc cuộc họp dự kiến: Lúc 9h00 ngày 14/04/2015.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Trụ sở chính LVS, tầng 11 Tòa nhà Lienvietpostbank, số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Lúc 17h00 ngày 14/03/2015 (chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc).

Điều 2. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2014, định hướng kinh doanh năm 2015 và đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Thông qua chủ trương, kế hoạch khôi phục tư cách thành viên 2 Sở: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán niêm yết.
- Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LVS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG CÔNG MINH

