

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 04/2022/THYK-HĐQT ngày 16/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Trụ sở chính LVS, Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội: trong tháng 4/2022
- Thời điểm gửi thông báo mời họp Đại hội: chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chọn và quyết định thời gian cụ thể (ngày, giờ) trong khoảng thời gian nêu trên để tổ chức Đại hội, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết với tỷ lệ 4./4 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban 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



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG