

Số: 07./2017/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05.. tháng 08. năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CHỦ TỊCH 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);
- Nghị quyết số 07./2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05./08./2017 về việc tổ chức lại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của LVS;
- Căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 (Đại hội): 09.h00 ngày 22./08./2017
- Điều 2.** Thời điểm chốt danh sách mời họp Đại hội: ngày 06./08./2017
- Điều 3.** Thời điểm gửi thư mời và tài liệu Đại hội: ngày 11./08./2017
- Điều 4.** Giao cho Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Tổng Giám đốc LVS phân công, chỉ đạo cho Tổ thư ký Hội đồng quản trị, các phòng ban liên quan chuẩn bị hồ sơ liên quan và hoàn tất thủ tục đảm bảo đúng thời gian tổ chức Đại hội nêu tại Điều 1, 2, 3 Quyết định này.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Tổ thư ký Hội đồng quản trị 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 Tổ thư ký HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

  
DUYNG CÔNG MINH