

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 01/03/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ngày 1 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian họp dự kiến : 9h00 ngày 12/04/2022
- Địa điểm:
 - Tại Hà Nội: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 - Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về công tác tổ chức bảo đảm an toàn y tế.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 21/03/2022 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



Điều 2: Vì lí do cá nhân, Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch HĐQT không thể làm chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản trị thống nhất bầu Ông Võ Quang Long làm chủ tọa cuộc họp.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị nội dung, chương trình họp, tài liệu 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 có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Trang

