

Số: 06./2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 24/04/2020

### 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 24 tháng 04 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đến 30/06/2020;

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục gia hạn theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** 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