

Số: 02/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 13 tháng 02 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Nhất trí triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 25/03/2012 tại Khu biệt thự Hồ Tây, số 10 Đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điều 2. Nhất trí nội dung cuộc họp bao gồm: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012, sửa đổi điều lệ công ty và một số vấn đề khác.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Đỗ Thị Thủy