

Số : 13/QĐ-HĐQT/HVS-2019  
(V/v: Hợp ĐHĐCĐ bất thường 2019)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam (“HVS”);
- Căn cứ Biên Bản Hợp Hội Đồng Quản Trị số: 13/BBH-HĐQT/HVS-2019 vào ngày 25/11/2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- Thời gian dự kiến họp: lúc 09 giờ 00 ngày 10/12/2019
- Địa điểm họp: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
- Nội dung chương trình họp: thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với vấn đề sau: Trao đổi, thảo luận tình hình kinh doanh hiện tại và đổi tên Công ty.

**Điều 2:** Thông báo dự họp sẽ được gửi đến cổ đông ít nhất 10 ngày trước khi chính thức họp. Mọi thay đổi liên quan đến cuộc họp sẽ được thông báo đến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp và Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát
- TGD
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐƯỜNG VĂN TÀI**