

Số: 04/NQ- HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 26 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nhất trí tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo lại cho các cổ đông và đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vào thời điểm thích hợp gần nhất.
- Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc tạm hoãn và gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thời gian gia hạn tối đa đến 30/06/2014; đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
- 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