

Số: *01* /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *27* tháng *3* năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *01* /2023/BB-HĐQT ngày *27/3* /2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023;
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: 21/04/2023;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 6, Tòa C6 Dcapitale, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề phải được ĐHCĐ thường niên thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH HƯNG