

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
Số: .05../2019/NQ/HĐQT-APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

(Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng danh sách dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2019;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp: Thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 20/06/2019;
- Nội dung: Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2 Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HÒ HƯNG