

Số: 14/2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn có diễn biến phức tạp, HĐQT quyết định lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần chứng khoán VIX từ 08h30' ngày Thứ Ba 01/06/2021 sang 08h30' ngày Thứ Sáu 25/06/2021. Các nội dung khác bao gồm địa điểm họp, điều kiện Cổ đông tham dự họp và chương trình làm việc dự kiến của Đại hội không có gì thay đổi so với Thông báo mời họp ngày 07/05/2021 đã gửi Cổ đông.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 để thông tin đến các Cổ đông theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Hạnh