

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất
☎ 📖 ☎

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☎ 📖 ☎

Số : 02 /2014/NQĐHĐCĐ

Bình Dương ngày 12 tháng 08 năm 2014

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 26, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 18/05/2007 và sửa đổi ngày 06/08/2008.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/08/2014.

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua nội dung các văn kiện được báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 24/09/2013 như sau :

- Báo cáo hoạt động năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội Đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2013, tình hình kinh doanh 06 tháng năm 2014 và kế hoạch năm 2014 của Ban Tổng Giám Đốc điều hành.
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DÀNH