

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

Số: 07/2024/NVS/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
 - Mã thành viên: 090
 - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 3724 5999 Fax: 024 3724 5775
 - Email: congbothongtin@nvs.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin công bố thông tin về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp quý 2/2024 như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
- Nội dung, địa điểm tổ chức: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán trưởng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi/bổ sung/hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 16/05/2008 và các lần đăng ký sửa đổi bổ sung khác tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/NVS/BB-HĐQT ngày 09/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
 - Nội dung, địa điểm tổ chức: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.
- Điều 2.** HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề/công việc cần thiết có liên quan khác để triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HC-NS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch