

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

—☆—

Số: 02/2016/NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☆☆☆

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số.../2016/BB-DHĐCĐ ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2016
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP Chứng khoán Trí Việt
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình số: 01/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016
- Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 02/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016
- Điều 7.** Thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo Tờ trình số: 03/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016
- Điều 8.** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016 theo Tờ trình số: 04/2016//TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016



Điều 9. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua theo Tờ trình số: 05/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Các Cổ đông công ty (website);
- VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THANH TÙNG

