



Giá trị tích lũy niềm tin

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ tài chính quy chế về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB ("SHBS");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của SHBS,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016** (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB** (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015** (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016** theo nội dung tờ trình số 01/2016/TTr-BKS (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 5. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016** theo nội dung tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc tái cấu trúc Công ty cổ phần Chứng khoán SHB** theo nội dung tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 7. Thông qua Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2016 – 2017** theo nội dung tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2016. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (www.shbs.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 9. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 9 (để thi hành);
- UBCK (để b/cáo);
- Ngân hàng SHB (để b/cáo);
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2016.



Nguyễn Văn Lê

