

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha số ~~01~~ 2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Điều 7. Thông qua việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty:

1. Địa điểm trụ sở mới của Công ty: Tầng 7, Tòa nhà DETECH TOWER II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
2. Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan đến Công ty về việc địa điểm đặt trụ sở chính nêu trên;
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển chính thức, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi như trên.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị



Họ và tên	Tỷ lệ
1. Nguyễn Quốc Hùng	100%
2. Lê Như Hùng	100%
3. Lê Văn Cường	100%
4. Trương Thị Minh Thọ	100%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Tỷ lệ
1. Lê Thành Trung	100%
2. Nguyễn Đăng Bảo Linh	100%
3. Đỗ Bích Ngọc	100%

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUỐC HÙNG

