

Số: 84/2016/CV-ART

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (ART)

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 39 368 368

Fax: 04 39 368 367

Người công bố thông tin: Ông Lưu Đức Quang – Người đại diện theo Pháp luật

Điện thoại: 04 39 368 368

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 17/06/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Thời gian: 16 giờ, ngày 17/06/2016
- Địa điểm: Hội trường 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 8 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ART trân trọng công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 17/06/2016 kèm theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Đường link liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2016 được đăng đầy đủ trên trang thông tin điện tử của ART tại địa chỉ: <https://www.artexsc.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐTN 2016
- Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2016
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2016

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX

Người đại diện theo Pháp luật



Lưu Đức Quang

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Hôm nay, lúc 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường tầng 5B tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần chứng khoán Artex

- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC LandMark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK của UBCK ký ngày 05/08/2014.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Triệu Xã Luận : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Ngọc Tú : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thùy Dung : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Số phiếu phát ra: ..29..... phiếu.

Số phiếu thu về:29.... phiếu.

Số phiếu hợp lệ: ...29..... phiếu

Số phiếu không hợp lệ:0.... phiếu

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	10.893.250	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	10.893.250	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	10.893.250	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	10.893.250	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	10.893.250	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %

6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	10.893.250	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %

7. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	10.893.250	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	8.893.000	81.64 %
Không tán thành	2.000.250	18.36 %
Không có ý kiến	0	0 %
Tổng cộng	10.893.250	100 %

II. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	16.000.000.000
2	Chi phí	14.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
7. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thùy Dung

Thành viên



Bùi Ngọc Tú


Trưởng ban kiểm phiếu



Triệu Xã Luận

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO PHÁP LUẬT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




LƯU ĐỨC QUANG

★
NỘI

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 CTCP Chứng khoán Artex

Khai mạc: lúc 16 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2016

Tại: Hội trường tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

II. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 03/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2016 kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 318 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 15/4/2016).
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Artex là: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) tương ứng là 13.500.000 cổ phần (Mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 29 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 19 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 10 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 10.893.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.



III. Diễn biến Đại hội

1. Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Do Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Thanh Bình vắng mặt (do lịch trình công tác), căn cứ vào khoản 5, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHCĐ: “Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra sẽ chủ trì”.

Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Lưu Đức Quang - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên HĐQT

Như vậy, căn cứ theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết về việc thông qua bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 16/05/2014, Ông Lưu Đức Quang – Phó Chủ Tịch HĐQT được đề cử là Chủ tọa Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội là Ông Lưu Đức Quang.

1.2. Bầu các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 3 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Thành viên

b. Ban kiểm phiếu 3 nhân sự:

- Ông Triệu Xã Luận - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thùy Dung - Thành viên
- Ông Bùi Ngọc Tú - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

3.1. Đọc các báo cáo tổng kết hoạt động của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016: do Ông Lê Tiến Đông trình bày.
- Báo cáo công tác quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị: do Ông Nguyễn Văn Thanh trình bày.
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát: do Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày.

(Các báo cáo trên được đính kèm theo Biên bản này)

3.2. Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ART ngày 01/06/2016 của Hội đồng xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP chứng khoán Artex *(Chi tiết nội dung tờ trình kèm theo)*.

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội *(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 04/BBKP-ĐHĐCĐ-ART ngày 17/06/2015 kèm theo)*. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 10.893.250 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 10.893.250 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 10.893.250 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên thị trường UPCOM, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (*theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ART ngày 01/06/2016*), với tỷ lệ tán thành 81,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Các vấn đề đã được thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 (theo nội dung Báo cáo số 02/2016/BC-HĐQT ngày 26/05/2016).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (theo nội dung Báo cáo số 03/2016/BC-BKS ngày 26/5/2016).
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.
6. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Y
 N
 IOÁ
 X
 T.P

7. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên thị trường UPCOM.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ART ngày 01/06/2016).

VI. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 05 (năm) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa



Lưu Đức Quang

TB. Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Thành viên Ban Thư ký

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Thành viên Ban Thư ký

Trần Thị Thu Hà

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số: 04 /BBKP-ĐHĐCĐ-ART ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số: 05/BBHĐ-ĐHĐCĐ-ART ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên thị trường UPCOM.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ART ngày 01/06/2016).



Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LƯU ĐỨC QUANG

