

Số: \_\_\_\_/2022/APSC/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

-----oOo-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

**Điều 6.** Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh 2022

**Điều 7.** Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD

**Điều 8.** Thông qua tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty

**Điều 9.** Thông qua tờ trình kế hoạch phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty

**Điều 10.** Thông qua tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu

**Điều 11.** Thông qua tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo Lãnh Phát Hành

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty là:



**Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

**Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung **Điều lệ công ty**

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát:

**Điều 15:** Nghị quyết này gồm 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021.  
Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông APSC
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu HC.

**NGUYỄN HOÀNG NAM**