

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019  
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 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha số 01/2019/BB-DHĐCĐ ngày 18/10/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

**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 2019.

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

**Điều 7.** Thông qua việc rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

**Điều 8.** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2019.

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**

