

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2019

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway.

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu: 50 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ VNĐ.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhưng chưa thực hiện. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục triển khai trong năm 2019-2020 khi thỏa điều kiện các nội dung sau:

- (1) Đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch dành cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCOM) hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- (2) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn từ 110.538.460.000 đồng lên 360.000.000.000 đồng.
- (3) Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).



Điều 6: Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác từ *Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành* để kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty năm 2019.

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Tổng Sáng

