

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex số: /2019/BBH-ĐHĐCĐ-ART ngày 18/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 7.** Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 8.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019)
- Điều 10.** Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 3/6/2019).
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số

03/2019/TTr-HDQT-ART ngày 03/6/2019).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm sau:

1. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018.
2. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29/11/2018.
3. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018.

Điều 13. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (*theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HDQT-ART ngày/6/2019*).

Điều 14. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:
4. Ông/Bà:
5. Ông/Bà:

Điều 15. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:

Điều 16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 17;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**