

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway ngày 14/04/2020.

## QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu: 50 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ VNĐ.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

**Điều 5:** 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 2020 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành* để kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 cho Công ty.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thiện Nhật kể từ ngày 14/04/2020 và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế.

**Điều 8:** Bầu ông SU KIVEN (Hộ chiếu: AAIN65387, ngày cấp: 26/07/2017, nơi cấp: Cộng hòa Guinea-Bissau) làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty. Cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:



- Ông Trần Tổng Sáng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Diệp Vĩnh Thành – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Wang Chang Min – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Su Kiven - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

**Điều 10:** 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**

