

Số: 01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021 số 01/2021/APSC/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 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 5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.



Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thuê dài hạn trả tiền một lần đối với bất động sản dùng làm Trụ sở chính, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu thị trường để lựa chọn bất động sản làm Trụ sở chính, thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Địa bàn: Thuộc các quận trung tâm thành phố Thành phố Hà Nội, nằm trên tuyến phố chính, giao thông thuận tiện.

b) Đáp ứng nhu cầu sử dụng làm Trụ sở chính của Công ty (về diện tích, tiện ích, cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật...).

c) Đảm bảo đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị quyết định việc thuê dài hạn trả tiền một lần đối với bất động sản dùng làm trụ sở chính của Công ty, đảm bảo đáp ứng các điều kiện nêu tại Khoản 1 điều này và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị được thực hiện hợp đồng, giao dịch thuê dài hạn trả tiền một lần đối với bất động sản dùng làm trụ sở chính của Công ty với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Nghị quyết này gồm 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VPHĐQT, HC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG NAM

