

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall họp ngày 29/4/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021,
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và định hướng năm 2021,
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020,
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020,
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021,
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ,
- Tờ trình về ban hành các quy chế quản trị,
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

(Các báo cáo, Tờ trình nêu trên là phụ lục kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TÚ