

Số: 02 /2012/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Phố Wall họp ngày 16/4/2012 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và định hướng năm 2012,
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012,
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011,
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011,
- Tờ trình phối lợi nhuận năm 2011,
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2012,
- 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 16/04/2012. 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
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Long

