

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Số: 01./2024/NQ – ĐHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2024 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 26/4/2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024. 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



PHẠM ĐỨC LONG

Cty Cổ Phần
Chứng Khoán
Phố WALL

Digitally signed by Cty Cổ Phần Chứng
Khoán Phố WALL
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa,
CN=Cty Cổ Phần Chứng Khoán Phố
WALL,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0102590252
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.26 16:27:10+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0