

Số : 01 / NQ – ĐHCĐ.2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Điều lệ Công ty được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 01 tháng 03 năm 2013;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 33/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/05/2008;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 16/7/2016,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các báo cáo về kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

1. Doanh thu	5.016.203.706 đồng
2. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	5.016.203.706 đồng
3. Doanh thu hoạt động tài chính	2.657.811.816 đồng
4. Chi phí tài chính	4.316.763.026 đồng
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.347.952.686 đồng
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.299.810 đồng
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.267.567 đồng
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.032.243 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

Điều 2 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 8.032.243 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 27.664.039 đồng
Lợi nhuận trích các quỹ	: 0 đồng
Chia cổ tức	: 0 đồng.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

Điều 3 : Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016- 2021

Danh sách Hội đồng quản trị.

1. Ông : Trần Văn Trọng
2. Ông : Võ Trọng Thùy
3. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Danh sách Ban Kiểm soát

1. Bà : Lê Thị Kim Loan
2. Bà : Bùi Ái Vi
3. Ông Trần Hoài Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

Điều 4 : Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau :

- 4.1 Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016
- 4.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước cho năm 2016
- 4.3 Phê duyệt các khoản đầu tư, góp vốn trị giá dưới 50% tài sản của công ty trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

Điều 5 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Cty CP QLQ Hùng Việt;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.



TRẦN VĂN TRỌNG