



Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015  
Số: 10./NQ...ATSC

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông bất thường 2015 ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành;
- Cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành (sau đây gọi là Đại hội) diễn ra lúc 9h sáng ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại tầng 14 toà nhà Coner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viet Nam thông qua Video với 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Thành phần tham dự

- Bà Phạm Thị Mai Hương, cổ đông nắm giữ 1,120,000 cổ phần, tương đương 27.32% cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành,
- Bà Hoàng Như Quỳnh, cổ đông nắm giữ 1,100,000 cổ phần, tương đương 26.83% cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành,
- Bà Tsai, Hsiu – Li, cổ đông nắm giữ 1,080,000 cổ phần, tương đương 26.34% cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành,
- Bà Lan, Wan – Chen, cổ đông nắm giữ 800,000 cổ phần, tương đương 19.51% cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành,
- Cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành diễn ra hợp pháp với 100% cổ đông tham dự. Cổ đông đề cử bà Tsai, Hsiu – Li là Chủ tịch Đại hội, bà Đào Thị Quyên là thư ký Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội Cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành quyết nghị thông qua các vấn đề sau:

**Nghị quyết 1:**

Thông qua việc từ chức, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành. Các cá nhân từ chức, miễn nhiệm bao gồm:

- Ông. **Nguyễn Bình Đông**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Ông Phạm Đức Toàn, thành viên Hội đồng Quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Ông Phạm Ngọc Phú, Hội đồng Quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Ông Hà Huy Liệu, Hội đồng Quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Ông Phạm Ngọc Toàn, Hội đồng Quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

#### **Nghị quyết 2:**

Thông qua việc từ chức, miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành. Các cá nhân từ chức, miễn nhiệm bao gồm:

- Ông Nguyễn Hoài Anh, Trưởng ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Bà Trịnh Thị Thu Trang, thành viên Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, thành viên Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

#### **Nghị quyết 3:**

Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành. Các cá nhân được bổ nhiệm bao gồm:

- Bà Huang, Wan Hui, thành viên Hội đồng Quản trị

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Ông Lu Hui Hung, thành viên Hội đồng Quản trị

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Bà Tsai, Hsiu- Li, thành viên Hội đồng Quản trị

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

#### **Nghị quyết 4:**

Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành. Các cá nhân được bổ nhiệm bao gồm:

- Ông Liew Sep Siang, thành viên Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Ông Hsieh, Chih – Kan, thành viên Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

- Ông Li, Wen - Hao, thành viên Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% .

**Nghị quyết 5:**

Thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100%

**Nghị quyết 6 : Thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2015.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà ĐÀO THỊ QUYÊN

