

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
MORGAN STANLEY GATEWAY

Số: ~~76-01/NQ-DHDCD~~

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT

Xét rằng,

- Công ty CP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt ("**Công ty**"), là một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính tại số 8 Phố Thiệu Quang, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (đã được sửa đổi);
- Vào ngày 12 tháng 03 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã tổ chức cuộc họp thường niên để thảo luận và thông qua một số vấn đề của Công ty;
- Tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp thường niên nói trên đã biểu quyết tán thành các vấn đề đã nêu,

Vì vậy, nay, Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo Thường niên 2014.
3. Thông qua Kế hoạch ngân sách 2015.
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.
5. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh, quản lý và hoạt động của Công ty.
6. Thông qua việc Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2014.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

  
Ong Whatt Soon Ronald  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị