

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Artex;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ-ART ngày 11 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 03/BBH-ĐHĐCĐ-ART ngày 11 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần chứng khoán Artex (*Bản Điều lệ đính kèm*).

Điều 7. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 8. Thông qua việc thu hồi đầu tư vào Dự án xây dựng khu sân Golf-Resort-Vui chơi giải trí cao cấp Hồ Cẩm Quý, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và Phương án mua Trụ sở Công ty, bổ sung vốn kinh doanh (*theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HĐQT-ART ngày 17/3/2015*).



Điều 9. Thông qua việc tạm thời ghi nhận khoản tiền ủy thác theo hợp đồng số 92/2010/HĐUT/Artex –PTTT ngày 21/9/2010 vào thu nhập bất thường trong năm 2015 (theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HĐQT-ART ngày 17/3/2015).

Điều 10. Thông qua chủ trương phát hành 5 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn đối tác chiến lược, lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá (10.000đồng/cp).

Điều 11. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu đủ điều kiện) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu Công ty (theo nội dung Tờ trình 11/TTr-HĐQT-ART ngày 17/3/2015).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HĐQT-ART ngày 17/3/2015).

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH BÌNH