

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/4/2015 của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ORS.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc ORS.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ORS.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn Nghị quyết bổ nhiệm Thành viên HĐQT.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập với một hoặc một vài CTCK khác.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu ORS.



May

Im

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 – Công ty CP Chứng khoán Phương Đông thông qua ngày 17/4/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của ORS; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc ORS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- ĐHQĐ;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.



PHAN VŨ TUẤN

