

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(VỀ CÁC NỘI DUNG THÔNG THƯỜNG CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,05% đồng ý; 0,86% không đồng ý; 0,09% không có ý kiến

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90% đồng ý; 0,01% không đồng ý; 0,09% không có ý kiến

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 26/01/2016 bao gồm:

- (1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

- (5) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,83% đồng ý; 0,01% không đồng ý; 0,16% không có ý kiến

ĐIỀU 4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với Ban Kiểm soát, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý:

- (1) Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, ... ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với Ban Kiểm soát, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,84% đồng ý; 0,01% không đồng ý; 0,15% không có ý kiến

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website KLS;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu TH.



Hà Hoài Nam