

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

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

Số: 01/2017-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh bằng văn bản ngày 19/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh năm 2016 là 4%/lợi nhuận sau thuế.
2. Trích bổ sung quỹ thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh năm 2016 là 4%/lợi nhuận sau thuế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSC

CHỦ TỊCH HĐQT 




TRẦN NGỌC TÂM