

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/NQ/ĐHĐCĐ/HVS-2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam số 001.../BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2017 ngày 10/04/2017

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 đã kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo phát sinh trong năm 2017 (báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2017; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của HDQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty; báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HDQT, Ban Tổng giám đốc với các nội dung đã trình bày tại cuộc họp và được ghi nhận tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam số 001.../BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2017 ngày 10/04/2017....
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để báo cáo, công bố thông tin liên quan đến quyết định tại cuộc họp này.
- Điều 4.** Nghị quyết này được lập thành 2 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Cổ đông HVS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.

TM. CỘ ĐÔNG CÔNG TY CPCK HVS VIỆT NAM

