

Số: 01 /2017/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall họp ngày 21/04/2017 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017,
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017,
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016,
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016,
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty,
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017,
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

(Các báo cáo, Tờ trình nêu trên là phụ lục kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

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



NGUYỄN ĐÌNH TÚ

