

Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% KH/2016
Doanh thu thuần về HĐKD	13.568	9.393	69.22%
Tổng chi phí	27.073	14.393	53.16%
Tổng lợi nhuận trước thuế	(13.505)	(5.000)	37.02%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm:

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT là Ông Phan Vũ Tuấn và Ông Trương Hà Sơn Anh.
- Bổ sung các thành viên HĐQT mới là bà Phạm Thị Quỳnh Trang và Ông Diệp Trí Minh.
- Đề cử Bà Phạm Thị Quỳnh Trang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Trương Văn Toa.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập ORS với một hoặc vài đối tác khác có khả năng tài chính phù hợp với ORS và quy định của pháp luật
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp và chủ động đàm phán về các điều kiện Hợp nhất/Sáp nhập
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án Hợp nhất/Sáp nhập; Lộ trình thực hiện và chuẩn bị hồ sơ Hợp nhất/Sáp nhập theo quy định của pháp luật trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 21/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao cho HĐQT quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng có giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ phát sinh trong năm tài chính 2017-2018.

Điều 12. Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 21/04/2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS, Ban TGD;
- Lưu ORS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG