

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----
Số: 05../2017/NQ-VTSS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔ CHỨC NGÀY THÁNG 4 NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt tin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín số 05/2017/BB-VTSS ngày 27/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
6. Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/4/2017.



b. Nghị quyết này được lập thành 05 bản, mỗi cổ đông dự họp giữ 01(một) bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nơi nhân:

- Cổ đông của Công ty;
- Lưu vp CT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ronald Nguyễn Anh Đạt

