

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn (“Công ty”) và Biên bản cuộc họp số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty

NAY QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo sau:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ngày 22/3/2017;
 - (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; và
 - (iii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016.
2. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông và thù lao năm 2016 cho Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2017.
4. Phê chuẩn Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 86 tỷ đồng theo đề xuất của Hội đồng Quản trị (Phương án chi tiết đính kèm Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Tâm Nhìn), và giao cho người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án tăng vốn và sửa đổi giấy phép hoạt động của Công ty.
5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện nghị quyết này.

Để làm bằng chứng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt các cổ đông ký vào nghị quyết này.



Tên: Đoàn Mạnh Khâm