



Số: 01/2017/NQ.ĐHCĐ-PNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2017/BB.ĐHCĐ-PNS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam ngày 28/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	62.226.512.460
2	Chi phí	91.001.445.411
3	Lợi nhuận trước thuế	(25.244.932.951)

Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	50.939.655.699
2	Chi phí	33.749.201.639
3	Lợi nhuận trước thuế	17.190.454.060

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.
- Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2017
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.



Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 7. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 186.000.000đ (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng)

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông PNS;
- UBCK Nhà nước "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT, Ban TGD "để thực hiện"
- Thành viên BKS "để biết"
- Lưu: Phòng HCNS



LỮ BÌNH HUY

