

Số: *.QL./2018/NQ/HĐQT-APSI*

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/01/2018;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/03/2018;
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo việc chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2 Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồ Hưng