

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số:17/BBH-ĐHĐCĐ-ART ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

**Điều 6.** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

**Điều 7.** Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

**Điều 8.** Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc bầu thành viên HĐQT (Theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

1. Thông qua Miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang- thành viên HĐQT từ ngày 31/07/2017, bà Trần Thị Chung- thành viên HĐQT từ ngày 14/11/2017 và ông Nguyễn Văn Thanh – thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2017.
  2. Thông qua việc phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Thanh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/07/2017.
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Tống Hải Ninh và bà Nguyễn Quỳnh Nga làm thành viên HĐQT kể từ ngày 10/02/2018.



3. Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Phạm Thị Hải Ninh – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018.
4. Thông qua bầu bổ sung bà Vũ Thị Bích Hồng làm Trưởng Ban Kiểm soát, bà Hà Sâm Định và ông Trương Vi Tuấn làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018.

**Điều 9.** Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. (Theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

**Điều 10.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

**Điều 11.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán. (Theo nội dung tờ trình số 10/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

**Điều 13.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. (Theo nội dung tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

**Điều 14.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các Công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 15;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ARTEX  
NGUYỄN THANH BÌNH

