

Số: *118* /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 13/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 dự kiến sẽ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty là 680 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty gồm các nội dung sau:

Thời gian tổ chức họp: Ngày 26/4/2018

Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty

Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của BKS
- Thông qua các vấn đề về: Báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, phân phối lợi nhuận 2017, quy chế quản trị Công ty, sửa đổi một số điều của Điều lệ, phát hành/thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, chính sách thưởng kinh doanh năm 2018, chào bán cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi của Công ty, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Ban tổng giám đốc chuẩn bị các báo cáo và tờ trình về các vấn đề nêu trên.

Điều 4. Thông qua việc VNDIRECT làm đại lý phát hành và/hoặc mua trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi của Công ty CP Năng lượng Bắc Hà với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 300 tỷ đồng theo Tờ trình của Giám đốc tài chính Công ty. Giao và ủy quyền cho Giám đốc tài chính Công ty ký các hợp đồng, thỏa thuận với Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà liên quan đến vấn đề nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Ban Tổng Giám đốc, các Khối Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phạm Minh Hương

