
-----o0o-----

Số: ...01.../2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 26/03/2018
- Thời gian tổ chức: ngày 14/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Tầng 15, số 444, Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. ✕

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng