

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên đã được ĐHĐCD thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) thông qua ngày 06/03/2018;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2018 của APG ngày 06/03/2018.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT QUYẾT NGHỊ



**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2018.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Stt	Nội dung	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2017	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2018
1	Thù lao HĐQT		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/năm	30.000.000 đồng/năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đồng/năm/người	15.000.000 đồng/năm/người
	Tổng cộng	90.000.000 đồng	90.000.000 đồng
2	Phân phối lợi nhuận	5% bằng tiền mặt	5% bằng tiền mặt
	Thành tiền:	6.764.450.000 đồng	17.014.450.000 đồng

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo việc thực hiện chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/03/2018.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

