

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam (“Công ty”) và Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 12/04/2018, Hội đồng Quản trị Công ty

### NAY QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian họp dự kiến: **08h30 ngày 24/04/2018**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty – **Tầng 10, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.**
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **20/04/2018**.

**Điều 2:** Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông và thù lao năm 2017 cho HĐQT;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2018;
- Thông qua đơn từ nhiệm của bà Lê Thảo Vân;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tự doanh chứng khoán;
- Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ theo điều lệ mẫu dành cho công ty đại chúng.
- Thông qua việc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Tổng Sáng**