

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng giải pháp cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 05/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cho năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 07/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.



Điều 8. Thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 09/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

