

Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Ngày 04/04/2017

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 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và định hướng giải pháp cho năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, trong đó:
- Một số chỉ tiêu chính trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 được thể hiện như sau:
 - Doanh thu: **14.094.717.645 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế: **3.941.226.763 đồng**

- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được thể hiện như sau:
 - Doanh thu: **22.770.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế: **4.549.080.000 đồng**

- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2016.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-LVS ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc hợp nhất các bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tại Báo cáo số 02/2017/BC-LVS ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 6. Thông qua lựa chọn: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) - địa chỉ trụ sở chính: 296 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-LVS ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 05/2017/TTr-LVS ngày 03/04/2017 của HĐQT, cụ thể như sau:**
1. Đồng ý về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các công việc:
 - Lựa chọn địa điểm, thảo luận và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng;
 - Trang bị cơ sở vật chất và thực hiện công tác chuẩn bị di dời;
 - Quyết định chọn thời gian thay đổi chính thức và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi, cập nhật địa điểm đặt trụ sở chính mới vào Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.



Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT *Đ.Đ.Đ.*



ĐƯƠNG CÔNG MINH

