

Tp. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Ngày 26/3/2017

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 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, định hướng kinh doanh năm 2018 và giải pháp cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

a) Một số nội dung chính của Báo cáo:

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 được thể hiện như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Doanh thu: | 26.110.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 6.547.890.000 đồng |

b) Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2018.
- 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 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 05/2018/TTr-LVS ngày 16/3/2018 của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - địa chỉ trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo nội dung Tờ trình 06/2018/TTr-LVS ngày 16/3/2018 của HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Liên Việt, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 7.** Thông qua danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2018 – 2023:

TT	Họ tên	Số CMND
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	023456166, ngày cấp 14/04/2014, nơi cấp : Công an TP HCM
2	Nguyễn Văn Thanh	011952039, ngày cấp 20/7/2011, nơi cấp: CA TP. Hà Nội
3	Lâm Việt Sơn	024257483, ngày cấp 11/5/2004, nơi cấp: Công an TP HCM
4	Nguyễn Văn Huynh	020838917, ngày cấp 07/5/2007, nơi cấp: Công an TP HCM
BAN KIỂM SOÁT		
1	Lê Phương Thanh	011072056, ngày cấp 17/02/2005, nơi cấp: Công an TP Hà Nội
2	Trần Trung	025140075, ngày cấp 22/05/2009, nơi cấp:

		Công an TP HCM
3	Trần Thị Hồng	023515898, ngày cấp 23/02/1998, nơi cấp: Công an TP HCM Hộ chiếu số B3781307 do Cục xuất nhập cảnh cấp ngày 29/01/2010

- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 08/2018/TTr-LVS ngày 16/3/2018 của HĐQT.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2018 của CP Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 09/2018/TTr-LVS ngày 16/3/2018 của HĐQT.
- Điều 10.** Sau khi đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông đề xin ý kiến điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ tiêu trong Kế hoạch 2018 cho phù hợp với thực tế hoạt động.
- Điều 11.** 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



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

