

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /2018/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- Kết quả bầu cử các báo cáo HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall họp ngày 27/04/2018 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018,
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018,
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017,
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017,
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018,
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá dưới 200 tỷ đồng;
- Tờ trình về bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

(Các báo cáo, Tờ trình nêu trên là phụ lục kèm theo Nghị quyết này)



Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall nhiệm kỳ 2018-2023:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:

1. Ông Nguyễn Đình Tú làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 91,78.% số phiếu bầu.
2. Ông Nguyễn Văn Thư làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 93,28.% số phiếu bầu.
3. Ông Phạm Đức Long làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 94,14...% số phiếu bầu.
4. Ông Ngô Tiến Minh làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 93,28...% số phiếu bầu.
5. Ông Nguyễn Việt Thắng làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 93,28.% số phiếu bầu.

- Kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát: Có 03 người

1. Ông Trần Đình Tùng làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 87,72...% số phiếu bầu.
2. Ông Trịnh Công Thắng làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 87,72...% số phiếu bầu.
3. Ông Đoàn Văn Hưng làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 90,99...% số phiếu bầu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

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

