

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH**

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

-----***-----
Số: 03..2016/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Tp. HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh ngày .../6/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh ngày 30/6/2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016.

Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2016 của Công ty.

Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam

Địa chỉ: số 38/8 Lam Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6296 8684

Website: www.dfk.com.vn

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ phù hợp với thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính và những quy định của Pháp luật (tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 hoặc năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH HƯNG

