

-----***-----
Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

-----***-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

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 thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 2: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.



Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước).

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu nhà nước tại Công ty

Đại hội nhất trí thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương là không hạn chế.

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện,

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.



Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm trụ sở thích hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý để thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ phù hợp với việc chuyển trụ sở mới.

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty sao cho phù hợp với quy định của Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện.

Điều 11: Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Tên người được miễn nhiệm	Chức danh nắm giữ
1	Nguyễn Duy Khanh	Thành viên HĐQT
2	Phạm Hoài Phương	Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên người được đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-----	----------------------	--------------	--



1	Phạm Duy Hưng	20.091.961	99.68%
---	---------------	------------	--------

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung bao gồm 01 người là Ông Phạm Duy Hưng.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Tên người được đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Đức Quân	20.091.961	99.68%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung bao gồm 01 người là Ông Nguyễn Đức Quân.

4. Nhiệm kỳ của của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là số thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016 – 2020.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2016.
2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Ban 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.



NGUYỄN ĐỖ LĂNG