

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2016 của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Số lượng, thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ORS và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ORS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 82,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ORS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 82,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành ORS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 82,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 82,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



hm

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 82,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 8: Thông qua nội dung bầu cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 ORS, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hội đồng quản trị		
Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả
Ông Phan Vũ Tuấn	116.53%	Trúng cử
Ông Trương Văn Toa	108.22%	Trúng cử
Ông Trương Hà Sơn Anh	105.76%	Trúng cử
Bà Phan Thị Thảo	0.00% (cụ thể: 200 cổ phần bầu)	Trúng cử
Hội đồng quản trị độc lập		
Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả
Ông Vũ Hải Bình	82.98%	Trúng cử
Ban Kiểm soát		
Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả
Ông Phạm Đức Duy	101.89%	Trúng cử
Ông Dương Đình Lai	102.04%	Trúng cử
Bà Lê Thị Phương Anh	43.95%	Trúng cử



Điều 8: Kết quả họp tại Đại hội thống nhất đề cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát ORS nhiệm kỳ 2016-2021:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Trương Văn Toa**

Trưởng ban Kiểm soát: **Ông Phạm Đức Duy**

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – Công ty CP Chứng khoán Phương Đông thông qua và có hiệu lực tại phiên họp ngày 20/6/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN VŨ TUẤN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VP.HĐQT&P.HCNS.