

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 của Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia bao gồm:

1. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015.
2. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu văn thư.



VÕ DUY ĐẠO