

Số: 31 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12 tháng 03 năm 2013.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ngày 31/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo quản trị năm 2015 và định hướng quản trị năm 2016.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	25.753
2	Tổng chi phí	16.052
3	Lợi nhuận trước thuế	9.701

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	39.115
2	Tổng chi phí	28.390
3	Lợi nhuận trước thuế	10.725

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Điều 6.** Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2016.
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh và nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh và nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán đồng thời bổ sung nghiệp vụ kinh doanh này vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10 (đề t/h);
- UBCK Nhà Nước (đề b/c);
- HOSE, HNX và VSD (đề b/c);
- Lưu TH, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hải Dương