

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

-----000-----
Số: 01./2024/NQ – ĐHDCEĐ

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

-----000-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall họp ngày 26/4/2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ĐỨC LONG