

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn (“Công ty”) và Biên bản cuộc họp số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty

NAY QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo sau:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ngày 21/03/2016;
 - (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - (iii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015; và
 - (iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc năm 2015.
2. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông và thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2016.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
5. Thông qua mô hình quản trị Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và Ban Tổng giám đốc, theo đó, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Quỳnh Như kể từ ngày 15/04/2016.
6. Thay đổi chức danh của đại diện theo pháp luật Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện nghị quyết này.



Để làm bằng chứng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt các cổ đông ký vào nghị quyết này.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tên: Đoàn Mạnh Khâm

