

Số: 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Thường niên lần thứ XII)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XI) số 01-2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết%
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết%.
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết%
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết %
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết %
- Điều 6:** Thông qua Quyết định số 14-2019/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết%.
- Điều 7:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết là%.

Điều 8: Thông qua Báo cáo chi Thù lao năm 2018 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết ...%.

Điều 9: Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết.....%

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2019. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

1. Như Điều 15;
2. UBCKNN, TTLKCK,
Sở GDCK HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.

ĐỖ QUANG HIỂN