

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

Số: 001/NQ/ĐHĐCĐ/HVS-2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam số 001/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2019 ngày 25/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo phát sinh trong năm 2019 (báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2019; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty; báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc với các nội dung đã trình bày tại cuộc họp và được ghi nhận tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam số 001/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2019 ngày 25/04/2019.
- Điều 3.** Các cổ đông nhất trí thay đổi tên và địa chỉ của Công ty. Các cổ đông cũng Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan như: thay đổi tên Công ty, tìm địa chỉ mới và ký hợp đồng thuê trụ sở mới, báo cáo và làm tất cả các thủ tục liên quan với UBCKNN đối với việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty.
- Điều 4.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để báo cáo, công bố thông tin liên quan đến quyết định tại cuộc họp này.
- Điều 5.** Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung tại Điều 3 nêu trên (nếu cần thiết theo đòi hỏi luật định).
- Điều 6.** Nghị quyết này được lập thành 2 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận**

- Cổ đông HVS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.

**TM.CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPCK HVS VIỆT NAM**

**CHỦ TỌA**



**ĐƯỜNG VĂN TÀI**

