

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/NQ/ĐHĐCĐ/HVS-2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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-2020 ngày 29/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán (Báo cáo phát hành lại ngày 29/04/2020) và ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo phát sinh trong năm 2020 (báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2020; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020).
- 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-2020 ngày 29/04/2020.
- Điều 3.** Các cổ đông nhất trí thay đổi Điều lệ của Công ty, điều chỉnh điểm a, khoản 2.3 Điều 2 về địa chỉ trụ sở chính của Công ty là: Số 31, đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Các cổ đông Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của HVS ký ban hành Điều lệ cho phù hợp với nội dung nêu trên.
- Điều 4.** Thông qua thảo luận về tình hình hoạt động của Công ty. Theo đó, các cổ đông sẽ cố gắng giúp Công ty thoát khỏi tình trạng đình chỉ hoạt động hiện tại, sau đó sẽ từng bước tái cấu trúc như tăng vốn, khôi phục lại toàn bộ hoạt động Môi giới và xem xét đổi tên Công ty, đổi nhận diện thương hiệu, thay đổi diện mạo mới cho Công ty trong hành trình mới. ĐHCĐ thống nhất giao cho HĐQT tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết và trình ĐHCĐ các nội dung thảo luận vừa nêu.
- Điều 5.** 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.



Nơi nhận

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

TM. CỘ ĐÔNG CÔNG TY CPCK HVS VIỆT NAM

CHỦ TỌA



ĐƯỜNG VĂN TÀI

