



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu : 7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 600 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (xem file đính kèm).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Công ty không chi trả cổ tức cũng như trích lập các quỹ. Giữ lại toàn bộ lợi nhuận phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 4. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Thù lao thành viên HĐQT: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao thành viên BKS: Không chi trả.

Điều 5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 sẽ được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong trường hợp không nhất trí về mức phí kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn công ty kiểm toán khác nhằm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Trần Dương Ngọc Thảo", written over the right side of the red stamp.

TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO