



Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia số 01/2015/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 6,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (xem file đính kèm).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Công ty không chi trả cổ tức cũng như trích lập các quỹ do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 bị lỗ.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 quyết định tùy thuộc vào kết quả HĐSXKD của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 sẽ được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam.

Trong trường hợp không nhất trí về mức phí kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía 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 2015 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 thành viên.

Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Bà Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT
Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT

**Điều 7.** Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 là 02 thành viên.

Các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Ông Phạm Văn Đầu	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Lê Thị Thảo Bạch	Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 8.** 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**



**TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO**