

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/05/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 8.** Thông qua tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 11.** Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Nguyễn Hoàng Nam
- Nguyễn Đình Duy
- Đinh Tuấn Anh
- Lưu Hồng Huệ
- Cao Thị Thu Hằng

Điều 12. Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Nguyễn Thanh Lâm
- Nguyễn Vũ Phương Thảo
- Trần Trung Hiếu

Điều 13. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2108/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Điều 14. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Điều 15. Nghị quyết này gồm 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quốc Hùng