

Số: ___/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ____ tháng ____ năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày ____ tháng ____ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

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 2021.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 7: Thông qua Sửa đổi “Điều lệ công ty”; “Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát” theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 9: Nghị quyết này gồm 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày ____ tháng ____ năm 2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VPHĐQT, HC.

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

NGUYỄN HOÀNG NAM