

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

-----o0o-----

Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCD/APG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

- 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 và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên đã được ĐHĐCD thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) thông qua ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2019 của APG ngày 25/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT  
QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2019.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2018	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019
1	Thù lao HĐQT		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/năm	30.000.000 đồng/năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đồng/năm/người	15.000.000 đồng/năm/người
	Tổng cộng	90.000.000 đồng	90.000.000 đồng
2	Phân phối lợi nhuận	Không trả cổ tức	5%
	Thành tiền:	0 đồng	17.014.450.000 đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2019.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh.

**Điều 10.** Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %	Kết quả
1	Nguyễn Hồ Hưng	60.736.580	182,76	Trúng cử
2	Trần Thiên Hà	28.811.580	86,69	Trúng cử
3	Mai Thanh Phương	26.156.130	78,70	Trúng cử
4	Võ Quý Lâm	24.208.130	72,84	Trúng cử
5	Nguyễn Anh Dũng	26.256.730	79,01	Trúng cử
	<b>Tổng cộng</b>	<b>166.169.150</b>	<b>500,00</b>	

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2019.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**