



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2017,

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 24/04/2017.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH MTV PricewaterhouseCooper Việt Nam.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 về việc tỷ lệ cổ tức cho năm 2016 là 0%.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 về việc thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2017.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 về việc bổ nhiệm công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt là Công ty TNHH Một thành viên PricewaterhouseCoopers Vietnam cho năm tài chính 2017.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi đại diện pháp luật từ ông Phạm Gia Tuấn chuyển sang đại diện pháp luật mới ông Cung Trần Việt Số CMND: 023323508 cấp ngày 28/02/2006 tại: Công An Tp. Hồ Chí Minh



Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 về việc Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- **Hội Đồng Quản Trị:**
 - Bà Nguyễn Thanh Phương
 - Ông Cung Trần Việt
 - Ông Phạm Gia Tuấn
 - Ông Nguyễn Hoàng Bảo
 - Ông Phạm Hợp Phố
- **Ban Kiểm Soát:**
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
 - Ông Đinh Toàn Thắng

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THANH PHƯƠNG