

Số: 315/2017/NQ-ĐHĐCĐ-BSI

TP. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán 2006 được thông qua năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số: 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA tổ chức ngày 31/5/2017.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Phương án kinh doanh năm 2017 (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua các văn kiện Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Thông qua Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Điều 5. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông BSI;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT



HUỖNH VĂN TỐT