



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2017
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 20/04/2018.

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 2017 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH MTV PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Điều 2:** 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 2017 về việc tỷ lệ cổ tức cho năm 2017 là 0%.
- Điều 3:** 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 2017 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 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 2017 về việc thông qua việc trích thủ lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2018.
- 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 2017 về việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công tu kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2018.
- 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 2017 về việc bà Bùi Thị Minh Nguyệt là Thành viên Ban Kiểm Soát thay cho ông Đinh Toàn Thắng.



Điều 7: 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

