

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**  
Ngày 08/06/2015

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK - GPĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2015/NVS/BBH-DHĐCD ngày 08/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015** do Tổng Giám đốc trình bày (theo văn bản đính kèm).  
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015** do Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày (theo văn bản đính kèm).  
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014** do Thành viên Ban kiểm soát trình bày (theo văn bản đính kèm).  
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 4. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung** theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (theo văn bản đính kèm).  
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 5. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông** do Hội đồng quản trị đệ trình (theo văn bản đính kèm).



Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** do Ban kiểm soát đệ trình (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7. Thông qua Quy chế đầu tư** do Hội đồng quản trị đệ trình (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị** là ông Lê Nguyễn Hoàng Anh do Hội đồng quản trị đề xuất.

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát** là bà Đỗ Lê Hằng và ông Nguyễn Thanh Minh do Hội đồng quản trị đề xuất.

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Lưu P.HC-NS-PC.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**PHAN ANH TUẤN**

