CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	------o0o------
Số: 01./2017/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến:** 29/03/2017
- **Thời gian tổ chức (dự kiến):** 15/04/2017
- **Địa điểm tổ chức (dự kiến):** Hội trường tầng 15, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội.
- **Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017;
  - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- *UBCKNN, HNX, VSD*	**CHỦ TỊCH**
- *HĐQT, BKS, BTGĐ*	
- *Lưu VP*	
	Nguyễn Đỗ Lăng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 13/3/2017 15:31:15