

Số: 01/2020/NQ-PBC.ĐHĐCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC được thông qua ngày 05/12/2012 và có hiệu lực ngày 01/03/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông niên thường số 01/2020/BB-PBC.ĐHĐCĐTN ngày 28/04/2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo quản trị rủi ro năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2019.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát NB, TGD;
- Báo cáo UBCK;
- Lưu văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Sơn Hà

