

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 003 /2016/CBTT- VFS
V/v: Công bố thông tin thay đổi
Người nội bộ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Tạo

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21...../03/2016 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


PHAN VĂN TẠO

Số: 01 /2016/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 19/03/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2015 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2015 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	22.645.753.696 đồng
2. Tổng Chi phí	20.399.378.264 đồng
3. Lợi nhuận	2.236.007.697 đồng



