

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ và nội dung Tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố. Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 (được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2013) và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán 2006 được thông qua năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA tổ chức ngày 30/5/2016.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua các văn kiện Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 (đính kèm tài liệu)

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Điều 5: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 6: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *Cổ đông BSI;*
- *BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;*
- *Lưu VP.HĐQT*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

HUỲNH VĂN TỐT