

**Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số : 08/2017/NQĐHĐCĐ

Bình Dương ngày 21 tháng 08 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 22 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điều 28 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ nội dung biên bản kiểm phiếu số 01/2017/ BB-ĐHCD /LYKBVB lập ngày 21/08/2017 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông do VSD lập (ngày đăng ký cuối cùng 02/08/2017).

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Trong năm tài chính 2017-trong thẩm quyền được quy định tại điều 31 khoản n điều lệ công ty - Hội Đồng Quản Trị công ty được phép sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để xử lý các khoản lỗ , tổn thất trong kinh doanh với hạn mức tối đa không quá 20 tỷ đồng VN (Bằng chữ : hai mươi tỷ đồng VN) .

Điều 2 :Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc huỷ đăng ký lưu ký , huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM khi công ty không còn đáp ứng các điều kiện là Công ty đại chúng .

Điều 3 : Ban Tổng Giám Đốc,Phòng Kế Toán và các Phòng Ban Nghiệp Vụ khác của Công ty và các Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp để thực hiện quyết định này.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thiện Thế