

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
☎ 📖 ☎

Số : 01 /2015/NQĐHĐCĐ

Bình Dương ngày 28 tháng 08 năm 2015

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 21, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 18/12/2014.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 28/08/2015.

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

**Điều 1 :** Thông qua nội dung các văn kiện được báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 28/08/2015 như sau :

- Báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội Đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2014, tình hình kinh doanh 07 tháng năm 2015 và kế hoạch năm 2015 của Ban Tổng Giám Đốc điều hành.
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2015.

**Điều 2 :** 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**



**NGUYỄN VĂN DÀNH**