

**Công ty Cổ Phần  
Chứng Khoán Đệ Nhất**  
☯ ☰ ☲

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
☯ ☰ ☲

Số : 01 /2016/NQĐHĐCĐ

*Bình Dương ngày 16 tháng 06 năm 2016*

- 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 16/06/2016.

**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 2016 tổ chức ngày 16/06/2016 như sau :

- Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội Đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2015, tình hình kinh doanh 05 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2016 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 ./.



**NGUYỄN VĂN DÀNH**