

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall họp ngày 28/4/2023 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và định hướng năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc Công ty có 02 đại diện theo pháp luật;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu các nhân sự vào các vị trí sau:

Hội đồng quản trị:

Thứ tự	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT



4	Ông Nguyễn Đăng Trường	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát:

Thứ tự	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Đình Tùng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Trịnh Công Thắng	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐÌNH TÚ

