



Số: 2604./2018/NQ-ĐHĐCĐ/PCAM

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 2604./2018/BBH-ĐHĐCĐ/PCAM thông qua ngày 26/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRÚC LINH