



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/PCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26 tháng 11 năm 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 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ/PCAM thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC).

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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
KT. CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TRÚC LINH