

Số: 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 04/2020/BBH-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC).

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty.

Điều 5: Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty liên quan đến người đại diện pháp luật và trụ sở Công ty.

Điều 6: Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



DR. WAFLER BEAT HANS