

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012;
- Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế;
- Căn cứ BB hợp ĐHĐCĐ cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Điều 1** : Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 256.301.920 Đ
- Lợi nhuận: (75.313.171) Đ

**Điều 2**: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục lên phương án đảm bảo vốn pháp định theo qui định.

**Điều 3**: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cổ đông, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. NGUYỄN THỊ LOAN