

Số: 03/HĐQT-2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 3 NĂM 2019

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG:

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 30 tháng 8 năm 2019, phiên họp định kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát được tổ chức

- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty, Lầu 5 Số 8 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Nội dung: Họp định kỳ Quý 3 năm 2019

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Hồ Bửu Phương Chủ tịch HĐQT
- Ông Thân Ngọc Minh Thành viên
- Ông Huỳnh Tấn Hiệp Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Thành Thành viên

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Chủ tịch HĐQT thông báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019; vấn đề được quan tâm nhất đang ảnh hưởng bao trùm là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và các tác động đến kinh tế Việt Nam.
2. Thảo luận về các định hướng chủ yếu trong điều hành của chính phủ 6 tháng cuối năm 2019, trong đó có chính sách tài chính - Tiền tệ - và thị trường chứng khoán trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
3. Xem xét kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 do Ban Giám Đốc trình bày.
4. Các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất đồng ý nội dung Biên bản trên Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 9.30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Ái Liên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Bửu Phương

Số: 03/NQ –HDQT-2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 8 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông báo tình hình kinh tế Xã hội 6 tháng đầu năm 2019, các định hướng chủ yếu trong điều hành của chính phủ 6 tháng cuối năm 2019, trong đó có chính sách tài chính - Tiền tệ - và thị trường chứng khoán.
2. Thông qua việc xem xét kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 do Ban Giám Đốc trình bày.
3. Giao cho Tổng Giám Đốc thường trực giải quyết các vấn đề đột xuất

Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty và các Phòng Ban chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Bửu Phương