

Số: 02-2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

(Thường niên lần thứ VIII)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2015 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ VIII) số 02-2015/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,52% .
- Điều 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 99.75%.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2014 và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 99,76%.
- Điều 4:** Thông qua Quyết định số của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 01-2014/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 92,94%.
- Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo Luật Doanh nghiệp 2014 (nội dung Tờ trình số 02-2015/TTr-HĐQT) với tỉ lệ biểu quyết 99,79%.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 03-2015/TTr-HĐQT) với tỉ lệ biểu quyết 90,13%.

Điều 7: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 03-2015/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 99,54%.

Điều 8: Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 3,9 tỷ đồng (*ba tỷ chín trăm triệu đồng*) theo nội dung Tờ trình số 05-2015/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 99,48 %.

Điều 9: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ biểu quyết 89,56%. Bà Lương Thị Lựu – CMND số 162562337 ngày cấp 01/02/2001 nơi cấp CA tỉnh Nam Định – giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 27/4/2015.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2015. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

1. Như Điều 10;
2. UBCKNN, TTLKCK,
Sở GDCK HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.

ĐỖ QUANG HIỀN