

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CƠ ĐỐC THƯỜNG NIÊN 2014
(Tháng năm lần thứ VII)

ĐIỂM HẸM NG C ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ NG 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 sau đây, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chuyển nhượng quyền sở hữu 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 Chuyển nhượng quyền và các văn bản số a đã i bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều 1 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội để có Điều lệ đăng công
và Hội đồng Quản trị quyết định số 4/ĐH, B. sung và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đoàn hội đồng phiên họp thường niên 2014 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ VII) số 01-2014/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2014,

QUY T NGH:

Điểm 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biên lợi nhuận 95,72% mặt số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 134.040.508.000 đồng |
| 2. Tổng chi phí: | 122.419.126.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 11.621.382.000 đồng |

Điểm 2: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 98,44%, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 647.979.600.000 đồng |
| 2. Tổng chi phí: | 337.934.200.000 đồng |

Trong đó:

Chi cho ng   i lao động: 82.363.518.000 đ  ng

(Giá m ồng, ồng kinh doanh, ồng khoán theo doanh thu, BHXH, BHYT và chi phí khác)

3. Lãi nhuận tr c thu : 310.045.400.000 đ ng

Điểm 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2013 và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2013, KẾ hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát và tài liệu biểu quyết 95,68%.

Điề u 4: Thông qua việ c y quyế n cho HĐQT tìm kiế m đ i tá c chiế n l ậ c theo n i
dụng T ầ nh s 01-2014/TTr-HĐQT v i t ầ l ậ biệ u quyế t 99,18%, nh ậ sau: Đ i

hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên làm việc theo chế độ thi công trực quy định định việc xây dựng các tiêu chí lựa chọn và tìm kiếm Cổ đông chính thức trong nước và nước ngoài, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, quy định giá chào bán và triển khai việc chào bán theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 02-2014/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 95,76%, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thi công trực quy định định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2014 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật.
2. Công ty kiểm toán độc lập lựa chọn phải nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được đưa vào kiểm toán các công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2014 được UBCKNN chấp thuận.

Điều 6: Thông qua quyết định thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 3,6 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 03-2014/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 93,65%.

Điều 7: Thông qua Quyết định số 04-2014/QĐ-HĐQT của HĐQT với việc thay đổi Thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 04-2014/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 98,5%, cụ thể như sau:

1. Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 24/01/2014
2. Ông Mai Xuân Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T - CMND số 011744497 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/6/2002- giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 24/01/2014.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2014.

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.

Nội dung:

1. Như Điều 8;
2. UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN, Sở GDCK TPHCM (đăng báo cáo);
3. Lưu VP HĐQT, VT.

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

(Đã ký)

Đ. QUANG HIỂN