

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông và các qui định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Trường Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại Trụ sở Công ty, số 194 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. Phiên họp bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 19/04/2010 và kết thúc vào lúc 16g 30 cùng ngày.

Sau khi nghe trình bày các văn kiện trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng năm 2010 của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Tổng giám đốc, với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 như sau:

- Doanh thu đạt 77 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %

Điều 4: Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng trong năm 2010 và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 01/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %

Điều 5: Thống nhất thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ORS trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội theo tờ trình số 02/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %

Điều 6: Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ trên cơ sở các ý kiến đóng góp phù hợp của cổ đông. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét, chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %



Điều 7: Thống nhất thông qua nội dung về ấn định mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2010, trong đó tổng mức thù lao và chi phí của HĐQT và BKS là 400.000.000 đ/năm, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phân bổ hợp lý.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %

Điều 8: Thống nhất thông qua nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 19/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**



NGUYỄN BẰNG TÂM

