

Số: 04 / NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

(Phiên họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 số 04/BB-DHĐCĐ ngày 27/03/2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	69.370	214 %
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	6.092	137 %
3	Chi phí quản lý	19.328	110 %
4	Lợi nhuận trước thuế	41.005	290 %
5	Lợi nhuận sau thuế	41.005	290%



b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

☛ **Định hướng năm 2010:**

- Phát triển có tính bền vững, mỗi phương án hành động đều được cân nhắc cẩn trọng;
- Xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh và các chân giá trị làm kim chỉ nam cho các hoạt động;
- Kết hợp hài hòa giữa Doanh thu, Lợi nhuận và chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
- Định vị thị trường, sản phẩm dịch vụ, khách hàng để xây dựng các chương trình cụ thể;
- Tái cơ cấu nguồn lực, phân bổ nguồn vốn và nguồn nhân lực hợp lý.

☛ **Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2010:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)
Doanh thu Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán:	287.547
<u>Trong đó:</u>	
- Doanh thu MG CK cho người đầu tư:	25.500
- Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán:	252.080
- Doanh thu hoạt động tư vấn:	5.693
- Doanh thu khác	4.574
Tổng chi phí:	243.750
<u>Trong đó:</u>	
- Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán:	215.943
- Chi phí Quản lý:	27.807
Tổng Lợi nhuận trước thuế:	43.369

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác**: 0 cổ phần
- 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác**: 0 cổ phần

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác**: 0 cổ phần

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác**: 0 cổ phần

5. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt theo Điều lệ mẫu Công ty niêm yết

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác**: 0 cổ phần

6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác**: 0 cổ phần



7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt trong năm 2010 từ 135 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết ý **kiến khác**: 0 cổ phần

8. Phê chuẩn Đơn xin thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Duy Ngọc và giữ số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người cho đến hết nhiệm kỳ 2007 – 2011

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý**: 9.744.222 cổ phần, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý**: 0 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết ý **kiến khác**: 0 cổ phần

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt giao cho HĐQT Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng các phòng ban bộ phận, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2010 ngày 27/03/2010, bằng số phiếu biểu quyết tương ứng với 9.757.222 cổ phần chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Hồng Sự