

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom ngày 17/4/2010;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom ngày 17/4/2010;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là 31/679 cổ đông,

Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 27.462.850 CP / 30.000.000 CP

Đạt tỉ lệ: 91.54% / Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 09h00 ngày 17/4/2009 tại Công Ty Cổ phần Chứng khoán VINCOM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

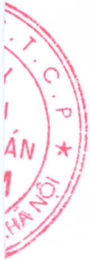
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010, cụ thể:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:



Chỉ tiêu hoạt động	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	300	300	100
Doanh thu (tỷ đồng)	27,6	89,7	325,1
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,375	35,2	9.380,7
LN sau thuế/doanh thu (%)	1,36%	39,2%	2.868
LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	0,13%	10,5%	7.692,3

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010:

Chỉ tiêu hoạt động	2009	Kế hoạch 2010	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	300	450	50
Doanh thu (tỷ đồng)	89,7	130,338	45,3
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	35,2	63,923	81,6
LN sau thuế/doanh thu (%)	39,2%	49,04%	25,1
LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	10,5%	14,21%	35,33

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.

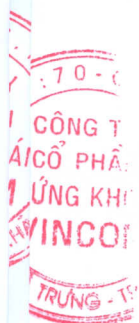
Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009

Công ty sẽ thực hiện không chia cổ tức năm 2009. Toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ bổ sung vốn kinh doanh 5% (tương đương 1.758.880.432 đồng), quỹ dự phòng tài chính bắt buộc 5% (tương đương 1.758.880.432) sẽ được giữ lại để sử dụng cho mục đích bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty với tổng số tiền là 31.659.847.780 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 của Công ty.

- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 của VincomSC bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc VincomSC ký hợp đồng kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.

Điều 7. Thông qua những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Điều lệ công ty niêm yết.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và báo cáo kết quả trong các kỳ họp ĐHĐCĐ sắp tới.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS.


LÊ KHẮC HIỆP