



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT

Số: 01 /2011/NQ-AVSC/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ngày 29/04/2011 tại Nhà khách T 78 số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011** với chỉ tiêu doanh thu 2011 là **65.448.000.000** đồng lợi nhuận trước thuế 2011 là **25.118.000.000** đồng
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 25.731.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 2** Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.**
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 25.731.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 3** Thông qua **Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát**
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 25.731.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 4** Thông qua **Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011** với mức:
- Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị là : 3 triệu đồng/tháng/thành viên. Tổng thù lao: 180 triệu đồng/năm.
 - Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng/thành viên. Tổng thù lao: 72 triệu đồng/năm



Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 25.731.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10 Thống nhất bầu bổ sung Bà Triệu Hoàng Phương Anh làm thành viên Ban Kiểm Soát.

Với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý là 25.721.000 phiếu, tương ứng với 99.96 % tổng số cổ phần được quyền bầu cử tham gia dự họp.

Điều 11 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 12 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tv. HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

