

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng quyết nghị những vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Phê chuẩn:**

\* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 với các nội dung sau:

- Doanh thu: 56.250 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (48.715) triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

\* Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**II. Thông qua Kế hoạch năm 2011.**

- Tổng doanh thu: 58.010 triệu đồng
- Lợi nhuận thực hiện: 20.000 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**III.** Thông qua Báo cáo chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010. Thù lao bình quân năm 2011 là 6.000.000 đồng/tháng/người. Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**IV.** Nhất trí uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm



2011 của Công ty theo quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

1. Công ty TNHH BDO Việt Nam;
2. Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

*Tỷ lệ biểu quyết 100%*

V. Thống nhất không thay đổi tên Công ty, giữ nguyên là "Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng" và không sửa đổi Điều lệ phân tên Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết 100%*

VI. Thông qua kết quả và danh sách nhân sự trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011-2016) như sau:

• Danh sách nhân sự trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Dương Hiến
2. Bà Lê Thị Thu Hương
3. Ông Đoàn Đức Luyện
4. Ông Vũ Xuân Thủy
5. Ông Phạm Minh Đức

• Danh sách nhân sự trúng cử thành viên BKS:

1. Bà Lê Thị Vẻ
2. Bà Nguyễn Thị Luyện
3. Ông Phạm Đức Phiên

*Tỷ lệ biểu quyết 100%*

Nghị quyết này đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2011.

Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông tin trên Website: [www.hpsc.com.vn](http://www.hpsc.com.vn)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HTKD.



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến