

Số: 32../2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOMSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom ngày 16 tháng 04 năm 2011.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom ngày 16 tháng 4 năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp: 18 cổ đông

Đại diện số cổ phần biểu quyết dự họp: 28.887.360 cổ phần

Đạt tỷ lệ: 96,29%/Vốn điều lệ

Đại hội đã chính thức tiến hành lúc 9h00 ngày 16/4/2011 tại phòng Huế, tầng M, Khách sạn Hilton Opera Hà Nội, số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

1. Kết quả kinh doanh năm 2010

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	130,338	76,73
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	14,03
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	-	6,58
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,923	7,45

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	76,73	97,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,03	60
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,58	15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,45	45
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	248	1.500

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2010, chi trả cổ tức 2010 như sau:

STT	Khoản mục	Đơn vị	Giá trị
I	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức	VNĐ	819.535.339
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	VNĐ	372.516.063
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	VNĐ	372.516.063
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	VNĐ	74.503.213
4	Chia cổ tức	VNĐ	0
II	Lợi nhuận để lại	VNĐ	6.630.785.925

Điều 5. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011

- Thù lao của Hội đồng quản trị là: 225.000.000 đồng/9 tháng (từ 1/4/2011 đến 31/12/2011)
- Thù lao của Ban kiểm soát: 90.000.000 đồng/9 tháng (từ 1/4/2011 đến 31/12/2011)

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2011 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 2011 của Công ty gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam;



- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên và ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 7. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

1. Hội đồng quản trị gồm:

- a. Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT
- b. Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- c. Nguyễn Thị Vui - Thành viên HĐQT
- d. Vũ Cẩm La Hương - Thành viên HĐQT
- e. Nguyễn Thị Mừng - Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát gồm:

- a. Nguyễn Thị Vụ
- b. Lê Thị Hồng Tâm
- c. Đoàn Thị Hương Giang

Điều 8. Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Vũ Cẩm La Hương là Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của Công ty

Điều 9. Thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở chính của Công ty

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom thành:

- a. Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành
- b. Tên tiếng Anh: Xuan Thanh Securities Joint Stock Company
- c. Tên viết tắt: Xuanthanhsc

2. Chuyển trụ sở chính của Công ty sang địa điểm mới tại Tp.HCM hoặc Hà Nội

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty chứng khoán quy định tại Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên: làm các thủ tục xin ý kiến và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, con dấu và các nội dung khác liên quan

Điều 12. Điều khoản thi hành

- 1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/4/2011
- 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom trên website Công ty www.vincomsc.com.vn

Nơi nhận:

- Như Điều 11.2;
- Toàn thể cổ đông (website);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Sở GD&ĐT tp. Hồ Chí Minh;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Đức Thụy



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 16/04/2011, tại phòng Huế, tầng M, khách sạn Hilton Hanoi Opera - số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban Chủ tọa gồm:

- Bà Vũ Cẩm La Hương - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Thụy - Ủy viên
- Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Vui - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Mừng - Ủy viên

II. Ban Thư ký gồm:

- Bà Lê Phương Thanh - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Tâm - Ủy viên
- Ông Phí Quang Giáp - Ủy viên

III. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Đoàn Thị Hương Giang - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên
- Ông Phí Quang Giáp - Ủy viên

IV. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Đoàn Thị Hương Giang - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên
- Ông Phí Quang Giáp - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Mận - Giám sát kiểm phiếu

V. Các cổ đông đại diện cho 28.887.360 cổ phần, tương ứng 96,29% vốn điều lệ.



Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom.

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2010

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	130,338	76,73
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	14,03
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	-	6,58
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,923	7,45

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	76,73	97,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,03	60
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,58	15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,45	45
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	248	1.500

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2010, chi trả cổ tức 2010 như sau:

STT	Khoản mục	Đơn vị	Giá trị
I	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức	VNĐ	819.535.339
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	VNĐ	372.516.063
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	VNĐ	372.516.063
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	VNĐ	74.503.213
4	Chia cổ tức	VNĐ	0
II	Lợi nhuận để lại	VNĐ	6.630.785.925

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011

- Thù lao của Hội đồng quản trị là: 225.000.000 đồng/9 tháng (từ 1/4/2011 đến 31/12/2011)

- Thù lao của Ban kiểm soát: 90.000.000 đồng/9 tháng (từ 1/4/2011 đến 31/12/2011)

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2011 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 2011 của Công ty gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên và ký hợp đồng kiểm toán.

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

9.1. Hội đồng quản trị gồm:

- a. Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT
- b. Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- c. Nguyễn Thị Vui - Thành viên HĐQT
- d. Vũ Cẩm La Hương - Thành viên HĐQT
- e. Nguyễn Thị Mừng - Thành viên HĐQT

9.2. Ban Kiểm soát gồm:

- a. Nguyễn Thị Vụ
- b. Lê Thị Hồng Tâm
- c. Đoàn Thị Hương Giang

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Vũ Cẩm La Hương là Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của Công ty

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở chính của Công ty

11.1. Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom thành:

- a. Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

b. Tên tiếng Anh: Xuan Thanh Securities Joint Stock Company

c. Tên viết tắt: Xuanthanhsc

11.2. Chuyển trụ sở chính của Công ty sang địa điểm mới tại Tp.HCM hoặc Hà Nội

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty chứng khoán quy định tại Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Số cổ phần đồng ý: 28.887.360 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

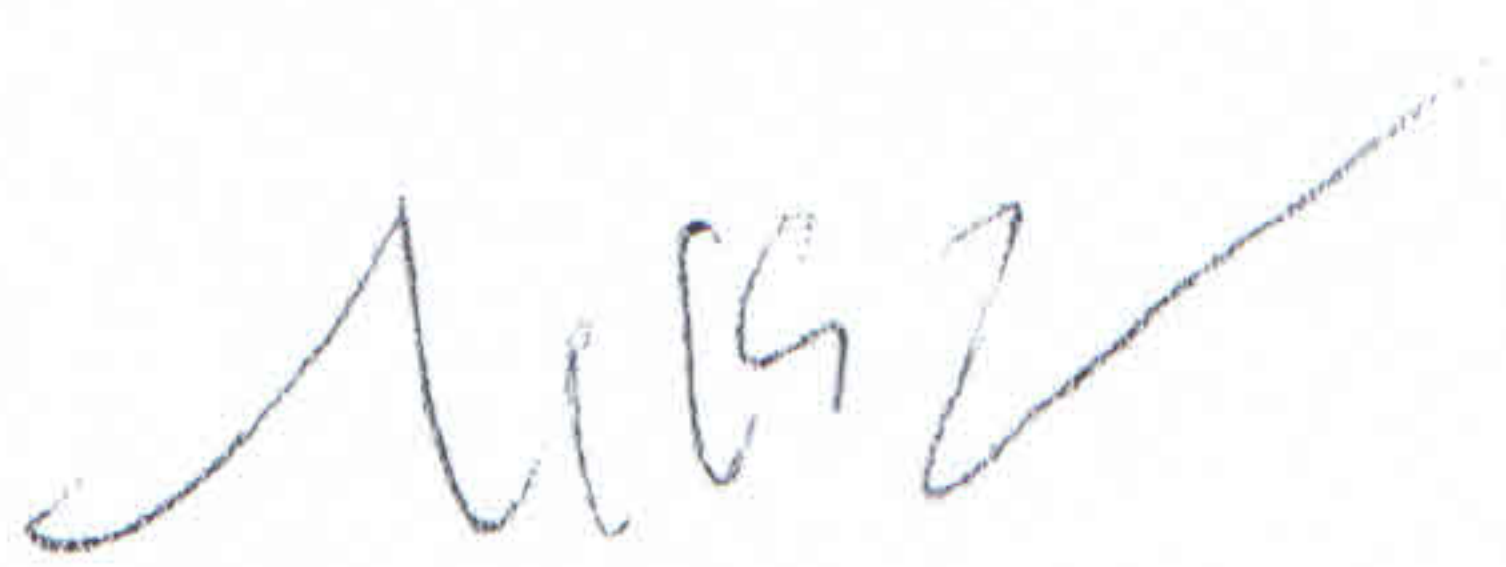
Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

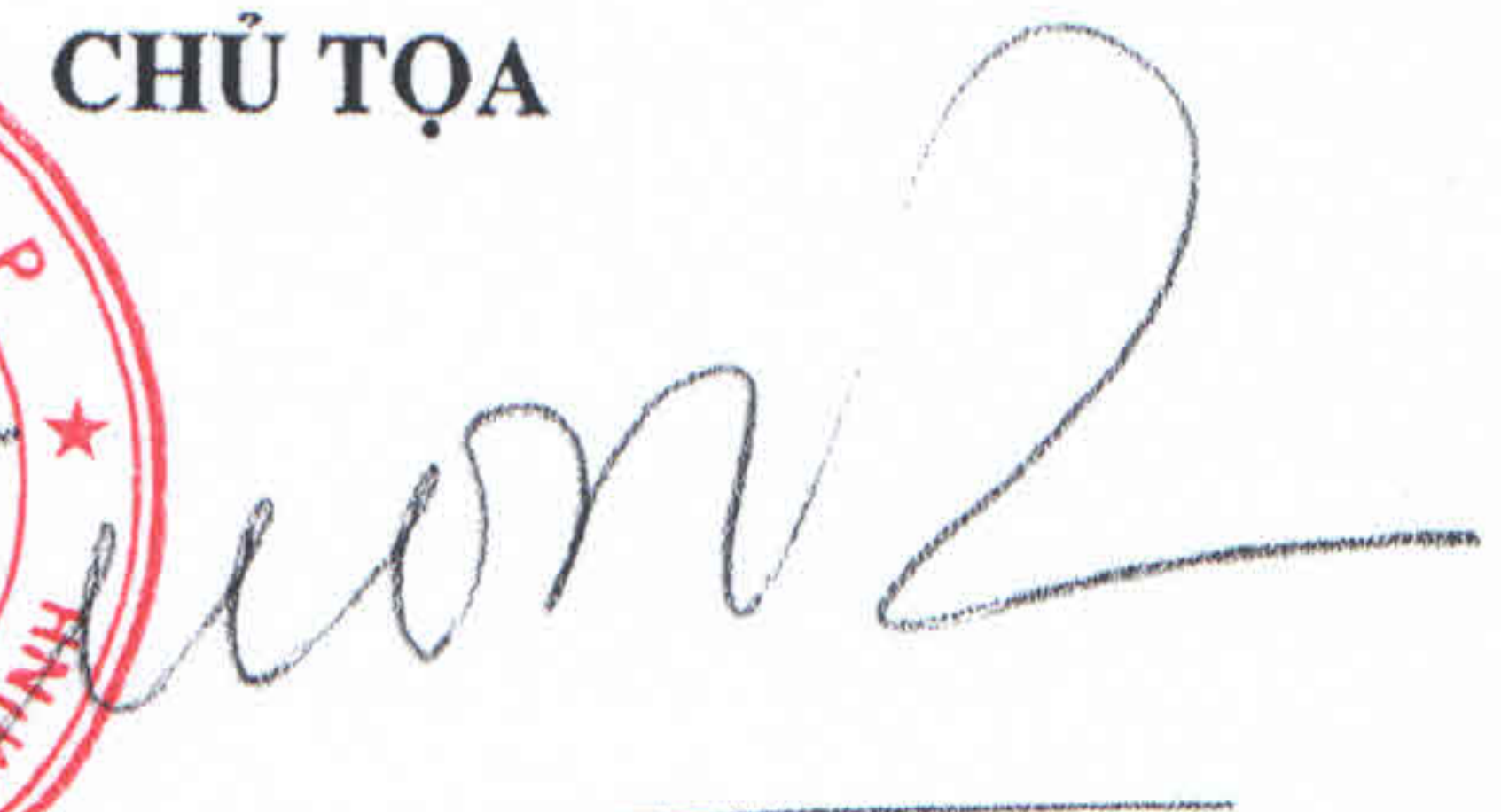
Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2011 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Phương Thanh

CHỦ TỌA



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Cẩm La Hương

