

Số: 01/2012 /NQ- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương ngày 23/06/2012.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương ngày 23 tháng 06 năm 2012 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã được (Công ty công bố trên website: www.apec.com.vn) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2011
1.	Tổng tài sản	408.447.907.998
2.	Nợ phải trả	97.998.389.110
3.	Vốn chủ sở hữu	310.449.518.888
4.	Tổng doanh thu	88.202.374.834
4.1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	12.355.449.657
4.2	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn	3.529.979.929
4.3	Doanh thu hoạt động tư vấn	329.545.455
4.4	Doanh thu khác	71.987.399.793
5	Tổng chi phí	182.963.872.533
5.1	Chi phí hoạt động kinh doanh	167.566.549.550
5.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.397.322.983
6	Lợi nhuận khác	2.995.873.827
7	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-91.797.612.093
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-91.797.612.093
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-2.354

ĐIỀU 2: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

DVT: tỷ đồng

DANH MỤC		NĂM 2012
I	TỔNG DOANH THU & THU NHẬP KHÁC	48.544.275
1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	18.781.030
2	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	4.543.050
3	Doanh thu hoạt động kinh doanh vốn	21.122.149
4	Doanh thu khác(cho thuê mặt bằng, DT khác)	4.098.045
II	TỔNG CHI PHÍ	40.749.972
1	Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán	21.620.696
2	Chi phí vốn kinh doanh	2.036.152
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.093.124
III	III. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	7.794.303

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011

ĐIỀU 4: Thông qua Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc.

ĐIỀU 5: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát sau đây:

1. Bà Phạm Hoài Phương
2. Bà Phạm Đức Việt

ĐIỀU 6: Thông qua bầu các Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

1. Nguyễn Đỗ Lăng
2. Nguyễn Duy Khanh
3. Vũ Trọng Quân
4. Huỳnh Thị Mai Dung
5. Hồ Xuân Vinh

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong công ty kiểm toán được UBCK NN chấp thuận để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước).

ĐIỀU 8: Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011, kế hoạch chi phí năm 2012 cho HĐQT & BKS.

1. Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011 là: 518,9 triệu đồng
2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012: là 648.000.000 đồng.

ĐIỀU 9: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty và ủy cho HĐQT chủ động tìm các đối tác để thực hiện việc sáp nhập.

- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty chứng khoán khác vào Công ty hoặc sáp nhập Công ty vào Công ty chứng khoán khác trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc:

- Được phép chủ động tiếp xúc, tìm hiểu các đối tác, phân tích khả năng sáp nhập Công ty chứng khoán khác vào Công ty hoặc sáp nhập Công ty vào Công ty chứng khoán khác.
- Đàm phán phương án sáp nhập, và ký kết hợp đồng sáp nhập.

- HĐQT sẽ lập phương án và tờ trình cụ thể xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2012. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCK NN/ Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các thành viên BGD
- Lưu VT

