



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /2012/NQ-AVSC/ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ngày 02/03/2012.

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 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu:

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 2011 (Đvt: đồng) | Kế hoạch 2012 (Đvt: đồng) |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 01 | Doanh thu | 41.170.640.248 | 40.060.000.000 |
| 02 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 69.534.714.372 | 8.000.000.000 |
| 03 | Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | (28.364.074.124) | 32.060.000.000 |
| 04 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12.517.819.255 | 7.200.000.000 |
| 05 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (40.881.893.379) | 24.860.000.000 |
| 06 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (40.573.790.885) | 24.860.000.000 |
| 07 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | (40.573.790.885) | 24.860.000.000 |

Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 24.496.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



- Điều 2** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 24.496.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 24.496.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % 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 2012 với mức:
- Thù lao chi trả cho mọi thành viên Hội đồng Quản trị là : 3 triệu đồng/tháng/thành viên. Tổng thù lao: 180 triệu đồng/năm.
 - Thù lao cho mọi thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng/thành viên. Tổng thù lao: 72 triệu đồng/năm
 - Các chi phí phát sinh khác (nếu có) sẽ được chi trả theo quy định tại điều lệ công ty
- Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 24.496.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 5** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012, theo đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán cho năm tài chính 2012.
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 24.496.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 6** Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định đầu tư với giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và thời hạn ủy quyền là ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 kết thúc cho đến thời điểm cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức.
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 24.496.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 7** Thông qua việc cổ đông Vũ Thị Thanh Thủy được phép giao dịch cổ phiếu AVS với số lượng dẫn đến sở hữu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không cần thông qua thủ tục chào mua công khai. Số lượng cổ phiếu đề nghị chuyển nhượng:

| Stt | Cổ đông chuyển nhượng | Cổ đông nhận chuyển nhượng | Số cổ phần chuyển nhượng | Tỷ lệ |
|-----|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| 01 | Nguyễn Hoàng Long | Vũ Thị Thanh Thủy | 900,000 | 2.50% |
| 02 | Nguyễn Khắc Lạc | Vũ Thị Thanh Thủy | 1,650,000 | 4.58% |
| 03 | Hoàng Đức Hoà | Vũ Thị Thanh Thủy | 250,000 | 0.69% |
| 04 | Vũ Văn Hà | Vũ Thị Thanh Thủy | 1,538,300 | 4.27% |

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 05 | Đoàn Đức Tuyên | Vũ Thị Thanh Thuý | 2,960,100 | 8.22% |
| 06 | Nguyễn Thuý Mai | Vũ Thị Thanh Thuý | 502,200 | 1.40% |
| 07 | Nguyễn Thái Hưng | Vũ Thị Thanh Thuý | 1,650,900 | 4.59% |
| 08 | Tổng cộng số cổ phần chuyển nhượng | | 9,451,500 | 26.25% |

Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 24.496.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8 Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

▪ Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ tên ứng viên | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|-------------------|-----------------|
| 01 | Nguyễn Thanh Hải | 98,31% |
| 02 | Hoàng Đức Hoà | 98,31% |
| 03 | Nguyễn Khắc Lạc | 98,72% |
| 04 | Nguyễn Hoàng Long | 99,30% |
| 05 | Đoàn Đức Vịnh | 102,75% |

▪ Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ tên ứng viên | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|------------------------|-----------------|
| 01 | Triệu Hoàng Phương Anh | 99,05% |
| 02 | Nguyễn Thị Bích Hồng | 99,30% |
| 03 | Nguyễn Văn Quang | 99,68% |



Điều 9 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 10 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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đoàn Đức Vịnh