CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.*
- *Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2013.*

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,02% đồng ý; 5,25% không đồng ý; 3,73% không có ý kiến

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,02% đồng ý; 0,02% không đồng ý; 8,96% không có ý kiến

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH AFC Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH BDO Việt Nam) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 10/01/2013 bao gồm:

(1) Báo cáo của Kiểm toán viên;

(2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;

(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;

(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

(5) Báo cáo biến động Vốn chủ sở hữu

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,02% đồng ý; 0,02% không đồng ý; 8,96% không có ý kiến

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

ĐHĐCĐ quyết định thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu/Phương án phân phối	Số tiền
1	**Lợi nhuận trước thuế năm 2012**	**21.905.981.218**
2	**Lợi nhuận sau thuế năm 2012**	**21.573.762.495**
3	**Trích lập các quỹ**	**3.236.064.375**
3.1	Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5% LNST còn lại của năm 2012	1.078.688.125
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LNST còn lại của năm 2012	1.078.688.125
3.3	Trích quỹ phúc lợi 5% LNST còn lại của năm 2012	1.078.688.125
4	**LNST năm 2012 để lại sau phân phối**	**18.337.698.120**
5	**LNST lũy kế còn lại của năm 2011**	**13.739.884.890**
6	**LNST lũy kế để lại sau phân phối lợi nhuận năm 2012**	**32.077.583.010**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,02% đồng ý; 5,25% không đồng ý; 3,73% không có ý kiến

ĐIỀU 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện 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)*:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam *(VAE)*;

(3) Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

(4) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán *(AASC)*;

(5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

(6) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam *(CPA Việt Nam)*.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành 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)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,02% đồng ý; 0% không đồng ý; 8,98% không có ý kiến

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website KLS;
- UBCKNN/Sở GDCK *(để báo cáo)*;
- Thành viên HĐQT, Ban TGĐ *(để thực hiện)*;
- Các thành viên Ban KS *(để biết)*;
- Lưu TH.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Hà Hoài Nam

PHẠM VĨNH THÀNH

Digitally signed by PHẠM VĨNH THÀNH
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Ba Đình, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG, ou=BAN HĐQT, cn=PHẠM VĨNH THÀNH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011830627
Date: 2013.01.25 17:35:45 +07'00'