

Số: 01 /2013/BB-AVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### A/ Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2013
- Địa điểm: phòng họp Công ty

### B/ Thành phần tham dự:

Ông Đoàn Đức Vịnh	Chức vụ	Chủ Tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thanh Hải	Chức vụ	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hoàng Long	Chức vụ	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Khắc Lạc	Chức vụ	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Đức Hoà	Chức vụ	Thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tọa Ông : Đoàn Đức Vịnh
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Hoàng Long

### C/ Nội Dung cuộc họp:

- Thảo luận về kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Thảo luận về các vấn đề dự định sẽ thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

### D/ Kết quả cuộc họp:

Sau khi bàn bạc thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Quyết định tiến hành tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 trong quý 1 năm 2013
2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên là 20/02/2013.
3. Ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 20/03/2013.
4. Thống nhất các nội dung sẽ được trình đề Đại hội đồng cổ đông thảo luận và xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là :
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012.
  - Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
  - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013.
  - Tờ trình về việc chuyển trụ sở công ty hoặc đầu tư mua bất động sản làm trụ sở Công ty.
  - Tờ trình về việc xin rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, nghiệp vụ lưu ký, nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.
  - Thông qua chủ trương hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hà Nội(HNX).
  - Thông qua chủ trương thanh lý tài sản, giải thể công ty theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.
  - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến xin rút nghiệp vụ kinh doanh; hủy niêm yết; thanh lý tài sản giải thể Công ty.
  - Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).
5. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng trình tự thủ tục luật định.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 00 cùng ngày

TV. HĐQT

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Khắc Lạc

Hoàng Đức Hoà

Chủ tịch HĐQT



Đoàn Đức Vịnh

Số: 01 / 2013/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 01 năm 2013.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Tiến hành tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên trong quý I năm 2013.

**Điều 2 :** Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 20 tháng 02 năm 2013. Ngày khai mạc đại hội dự kiến là ngày 20 tháng 03 năm 2013.

**Điều 3 :** Quyết định các nội dung đưa ra thảo luận và xin ý kiến của Đại hội cổ đông cụ thể như sau :

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012.
- Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
- Tờ trình về việc chuyển trụ sở công ty hoặc đầu tư mua bất động sản làm trụ sở Công ty.
- Tờ trình về việc xin rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, nghiệp vụ lưu ký, nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Thông qua chủ trương hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hà Nội(HNX).
- Thông qua chủ trương thanh lý tài sản, giải thể công ty theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến xin rút nghiệp vụ kinh doanh; hủy niêm yết; thanh lý tài sản giải thể Công ty.
- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013.
- Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

**Điều 4 :** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Điều hành phối hợp chỉ đạo việc thực hiện thủ tục liên quan đến việc triệu tập đại hội cổ đông đúng quy định của pháp luật và phương án đã được HĐQT thông qua.

**Điều 5 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các phòng, ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

Tv. HĐQT, BKS;

Lưu VT.



**QUYẾT NGHỊ**