

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

**NĂM
2013**

Số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2013;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam ngày 26/04/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,983% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0,003% Không có ý kiến.

Điều 2.

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền	
1. Tổng tài sản	1.093.410.499.983	
2. Nợ phải trả	202.908.326.332	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	890.502.173.651	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	789.934.000.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	1.920.020.630	
- Vốn khác của chủ sở hữu	7.279.692.642	
- Quỹ dự phòng tài chính	7.279.692.642	
- Cổ phiếu quỹ (*)	(8.989.300.000)	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93.078.067.737	

4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	175.725.578.574
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	79.773.402.059
6. Lợi nhuận trước thuế	95.952.176.515
7. Lợi nhuận sau thuế	72.740.116.297

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,983% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,003% Không có ý kiến.

Điều 3.

Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	72.740.116.297
2.	Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	3.637.005.815
3.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính	3.637.005.815
4.	Chia cổ tức 6%	46.622.040.000
5.	Trích Quỹ khen thưởng, thưởng BDH, quỹ phúc lợi	7.810.500.000
6.	Trích thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1.454.802.327
7.	Lợi nhuận chưa chia	29.916.713.780

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,768% Đồng ý; 0,205% Không đồng ý; 0,013% Không có ý kiến.

Điều 4.

Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (sửa đổi lần thứ 3)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,971% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,015% Không có ý kiến.

Điều 8.

Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

- 2% lợi nhuận sau thuế năm 2013;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,971% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,015% Không có ý kiến.

Điều 9.

Phê chuẩn việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 của ông Nguyễn Thọ Phùng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014 là ông Bạch Nguyễn Vũ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự
1	Ông Bạch Nguyễn Vũ	60.700.466	99,98%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam, ông Bạch Nguyễn Vũ đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

