

Ngày: 18 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 17/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Số	Chi tiêu	Năm 2012
1.	Lợi nhuận sau thuế (1)	42.863.432
2.	Trích lập các quỹ (2)	4.286.342
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	2.143.171
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	2.143.171
3.	Đã chi trả cổ tức năm 2012 là 1.000 đ/CP (3)	38.700.000
4.	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước (4)	17.267.877
5.	Tổng lợi nhuận giữ lại (5)=(1)+(4)-(2)-(3)	17.144.967

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chương trình ESOP năm 2013 như sau:

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2013: Lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012

3.2 Chi trả cổ tức 2013



- a) Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2013 như trên. Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, HĐCD ủy quyền cho HDQT quyết định thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ (tương đương không quá 1.000 đồng/cổ phiếu)
- b) Thời gian thực hiện: HĐCD ủy quyền cho HDQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức 2013.

3.3 Trích lập các quỹ:

- a) Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: trích theo luật định với mức trích 5% LNST cho mỗi quý.
- b) Quỹ khen thưởng phúc lợi: HĐCD ủy quyền cho HDQT quyết định mức trích không quá 10% LNST nếu LNST vốn chủ sở hữu > 12%.

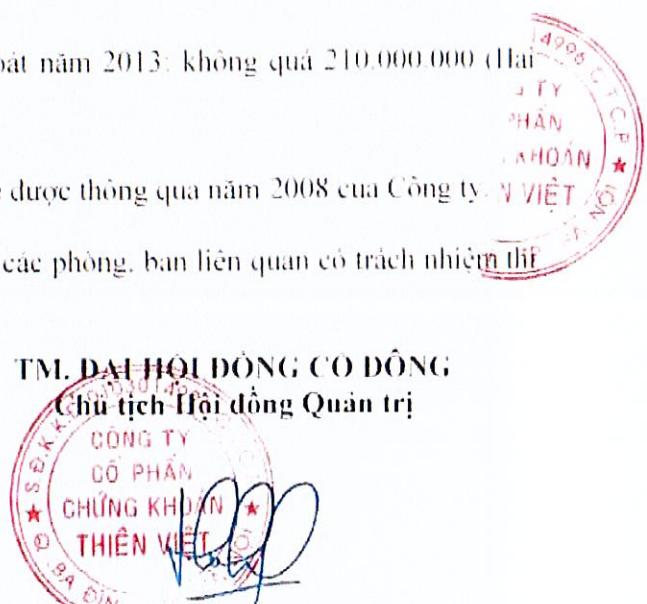
3.4 Chương trình ESOP: HĐCD ủy quyền cho HDQT lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động chương trình ESOP

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 6: Thông qua tổng thù lao cho hoạt động của HDQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2013. Cụ thể như sau:

- 6.1 Tổng thù lao cho hoạt động của HDQT năm 2013: không quá 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng).
- 6.2 Tổng thù lao cho hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013: không quá 210.000.000 (Hai trăm mươi triệu đồng)

Điều 7: Thông qua Điều lệ sửa đổi và thay thế Điều lệ được thông qua năm 2008 của Công ty. 

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TRUNG HÀ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT NĂM 2013

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36 UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.32484820 Fax: 04. 32484821

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: bắt đầu từ 14h00 ngày 17 tháng 04 năm 2013

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Nhà Khách Thắng Lợi

14 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh

IV. Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị

V. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy

VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

- Số cổ đông có quyền tham gia đại hội là 845 cổ đông, đại diện 38.700.000 cổ phần
- Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 32 cổ đông.
- Đại diện cho số cổ phần là: 26.845.676 cổ phần.
- Tương đương 69.37% vốn điều lệ.

Đại hội Cổ đông của Công Ty Cổ Phân Chứng Khoán Thiên Việt đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại Hội

VII. Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Bà Đinh Thị Bích Hạnh – Thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành viên Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,
3. Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

Đại hội cử:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy: Làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông bà:

1. Lê Quang Tiến làm trưởng ban kiêm phiếu

và hai thành viên là

2. Lại Hải Hoa

3. Phan Thị Thùy Hương

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.

Bà Đinh Thị Bích Hạnh công bố chương trình và nội dung dự kiến của đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được định kèm theo Biên bản này.

VIII. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BDH, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2012 (Tài liệu kèm theo).
2. Ông Nguyễn Trung Hà đại diện cho HDQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh 2013 (Tài liệu kèm theo).
3. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BDH, đọc tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013 (Tài liệu kèm theo).
4. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2012 (Tài liệu kèm theo).

IX. Thảo luận:

Có đồng không có ý kiến đóng góp gì cho đại hội

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Ông Lê Quang Tiền thay mặt Ban kiêm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Báo cáo tài chính năm 2012.

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 32, đại diện cho 26.845.676 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 32 đại diện cho 26.845.676 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2012

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 32, đại diện cho 26.845.676 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012.

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 32, đại diện cho 26.845.676 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kế hoạch Chỉ tiêu hoạt động, kế hoạch phân phối lợi nhuận và ESOP năm 2013

Biểu quyết:

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 32, đại diện cho 26.845.676 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Tổng mức Thu lao 2013 cho HĐQT và Ban Kiểm soát

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 32, đại diện cho 26.845.676 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thay đổi Điều lệ Công Ty

- (i) Tổng số phiếu tán thành là 32, đại diện cho 26.845.676 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số phiếu không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua.

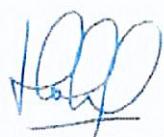
Đại hội có đông thôong nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.
Bà Đinh Thị Bích Hạnh thay mặt chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h40 ngày 17 tháng 04 năm 2013.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Trung Hà

