

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

---o0o---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn Cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“MBKE”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 (“Điều Lệ”) và được sửa đổi, điều chỉnh vào từng thời điểm;
- Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	31/12/2012 (Đồng)	31/12/2011 (Đồng)
1. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	164.228.982.036	114.047.978.993
2. Chi phí hoạt động kinh doanh	(91.427.009.140)	(67.753.089.552)
3. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	72.801.972.896	46.294.889.441
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(49.236.711.952)	(39.478.406.252)
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.565.260.944	6.816.483.189
Thu nhập khác	586.174.660	133.174.738
Chi phí khác	(215.179.020)	(120.370.396)
6. Lợi nhuận khác	370.995.640	12.804.342
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.936.256.584	6.829.287.531
8. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(5.433.624.300)	(1.532.168.585)
9. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(802.472.380)	(266.761.434)
10. Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.700.159.904	5.030.357.512

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành

30.000.000 biểu quyết (100%)

Không tán thành

0 biểu quyết (0%)

Không có ý kiến

0 biểu quyết (0%)

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Chỉ tiêu	Năm 2012 (Đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	23.936.256.584
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.433.624.300)
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(802.472.380)
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.700.159.904
5. Trích quỹ theo quy định	1.770.015.990
+Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	885.007.995
+Quỹ dự phòng tài chính(5% LN sau thuế)	885.007.995
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	15.930.143.914



**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

**Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau.**

Chỉ tiêu	Năm 2012 (Đồng)	Kế hoạch Năm 2013 (Đồng)	Tăng Trưởng
1. Tổng doanh thu	164.815.156.696	244.434.243.446	48%
2. Tổng chi phí	-140.878.900.112	-138.570.319.792	-1,6%
3. Lợi nhuận trước thuế	23.936.256.584	105.863.923.654	342%
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(5.433.624.300)	-26.465.980.913	
5. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(802.472.380)		
6. Lợi nhuận sau thuế	17.700.159.904	79.397.942.741	349%

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

**Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và Hội Đồng Quản Trị quyết định việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2012 theo danh sách dưới đây.**

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young; và
- Công ty TNHH Grant Thornton.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

**Điều 5. Phê chuẩn thành phần tham gia vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ II (2012-2014).**

**Thành phần Hội Đồng Quản Trị:**

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Ông Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim | - Chủ tịch   |
| - Ông Lê Minh Tâm                   | - Thành Viên |
| - Ông Ong Cheow Kheng               | - Thành Viên |
| - Ông Tan Pei San                   | - Thành Viên |
| - Bà Ami Moris                      | - Thành Viên |

**Thành phần Ban Kiểm Soát:**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Ông Mohamad Yasin Bin Abdullah | - Trưởng Ban |
| - Ông Koh Boon Hann              | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Tuyết Vân            | - Thành viên |

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

15 - C.  
 NG TY  
 PHẦN  
 3 KHOẢN  
 'BANK  
 i ENG  
 . HỒ CH



**Điều 6. Thông qua việc di dời Hội Sở và Chi Nhánh Trần Hưng Đạo từ Tòa Nhà HMTTC địa chỉ 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh đến trụ sở mới tại VINCOM CENTER TP.HỒ CHÍ MINH, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám Đốc/Ông Lee Look Min - Giám Đốc Điều Hành và cho phép Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành được uỷ quyền lại để phổ biến, ký kết, phê duyệt và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho các vấn đề nêu trên.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành 30.000.000 biểu quyết (100%)	Không tán thành 0 biểu quyết (0%)	Không có ý kiến 0 biểu quyết (0%)
---	--------------------------------------	--------------------------------------

**Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thi hành các nội dung nghị quyết phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của MBKE.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim**

