

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN V NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần V ngày 27/6/2011;
- Căn cứ vào các tờ trình và báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội năm 2010,

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần V năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được tổ chức tại Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM, với cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu theo ủy quyền là 34 cổ đông tương ứng với 18.259.801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73.04 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 69,3 tỷ đồng
 - Chi phí: 60,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,9 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8,9 tỷ đồng
4. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 49,59 tỷ đồng
 - Chi phí: 44,53 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5,06 tỷ đồng
5. Phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Tâm.
6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một (01) trong bốn (04) đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2011, bao gồm:
 - Công ty TNHH AASCs
 - Công ty TNHH BDO Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty PriceWaterhouseCoopers
8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

9. Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.

10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 03 thành viên sau:

1. Ông Mai Trọng Luận
2. Ông Hoàng Văn Tự
3. Ông Vũ Huy Nhân

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần V năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hứa Xường