

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Kết quả kinh doanh năm 2010 (đã được kiểm toán):

- Tổng doanh thu : 384.770.481 ngàn đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 74.235.080 ngàn đồng

Kế hoạch doanh thu - chi phí - lợi nhuận năm 2011:

- Doanh thu : 263.850.000 ngàn đồng
- Chi phí : 177.832.000 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 86.018.000 ngàn đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi KPMG và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua đề xuất của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

<i>ĐVT: ngàn đồng</i>	
Tổng lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp	96.786.513
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	22.551.433
Lợi nhuận sau thuế	74.235.080
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn (5%)	3.711.754
Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.711.754
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.106.725
Trả cổ tức đợt 2/2009 cho Cổ đông của VCSC (5%/vốn Điều lệ)	18.900.000
Tạm ứng trả cổ tức đợt 1/2010 cho Cổ đông của VCSC (5%/vốn Điều lệ)	18.900.000
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2010	26.904.847
Lợi nhuận còn giữ lại từ những năm trước	38.819.037
Lợi nhuận còn lại đến thời điểm 31/12/2010	65.723.884

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thêm cổ tức bằng tiền mặt trả cho các cổ đông với tỷ lệ 5% (mỗi cổ phiếu nhận được 500 đồng cổ tức) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát, quỹ hoạt động của HĐQT và mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2010 và kế hoạch năm 2011 như sau:

6.1 Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát, quỹ hoạt động của HĐQT và mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2010

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 132.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng/người

Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị: 1.800.000.000 đồng/năm.

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010 đã thông qua 8% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế 2010 theo kế hoạch : 82.983.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2010 thực tế thực hiện : 96.786.513.000 đồng
- Chênh lệch : 13.803.513.000 đồng
- Thưởng 8% phần chênh lệch : 1.104.281.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.2 Thông qua đề xuất của HĐQT về việc trích thù lao của Ban Kiểm soát, quỹ hoạt động của HĐQT và mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2011

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 132.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng/người

Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị đề xuất trích quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế trong năm 2011 là 1.400.000.000 đồng, để phục vụ việc trang trải chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị khi thực hiện công việc nhằm mang lại lợi ích cho Công ty.

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc là 8% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch nếu kết quả lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua việc sửa đổi các nội dung trong điều lệ như sau :

Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 26 Khoản 4.2	Số thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên	Số thành viên Hội đồng quản trị là 5 -11 thành viên	Gia tăng tiềm lực quản trị của Công ty, mở rộng mối quan hệ nhằm gia tăng khách hàng cho Công ty
Điều 26 Khoản 4.3	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị là 3 năm	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm	Gắn bó hơn với Công ty, thực hiện các chiến lược dài hạn nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu năm 2010 và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2011

8.1 Báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu 2010

- a. Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV
 - Tổng số được phát hành : 1.134.000 quyền
 - Tổng số thực tế phát hành : 834.000 quyền
- b. Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đối tác chiến lược
 - Tổng số được phát hành : 5.670.000 quyền
 - Tổng số thực tế phát hành : 5.670.000 quyền
 - Tên đối tác chiến lược : Công ty CP phát triển Bất động sản Việt Hưng

- c. Giá phát hành cho cả 2 đối tượng trên là 1.000 đồng/quyền
- d. Giá thực hiện quyền: 11.500 đồng/cổ phiếu
- e. Thời gian thực hiện quyền: 24 tháng tính từ ngày 31/8/2010

Tính đến thời điểm hiện tại (18/4/2011) chưa có việc thực hiện quyền nào.

8.2 Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2011

- a. Mục đích phát hành: Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ chủ chốt, khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những cán bộ công nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
- b. Tổng số cổ phiếu phát hành: 150.000 cổ phiếu.
- c. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- d. Giá phát hành: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định thời gian phát hành trong năm 2011.
 - Tiến hành thủ tục chi tiết liên quan đến việc phát hành theo qui định của pháp luật.
 - Tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành thêm cổ phiếu theo lộ trình như trên.
 - Tiến hành lập chương trình lựa chọn, các tiêu chí phân bổ cho cán bộ chủ chốt, danh sách cán bộ chủ chốt được phân bổ.
- f. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại ĐHCĐ năm 2011. Kết quả như sau:

Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Thanh Phương
2. Ông Tô Hải
3. Ông Trần Bảo Toàn
4. Ông Trần Quyết Thắng
5. Ông Huỳnh Richard Lê Minh
6. Ông Nguyễn Hoàng Bảo
7. Ông Nguyễn Quang Bảo

Ban Kiểm soát

1. Ông Hàn Anh Khoa
2. Ông Phạm Anh Tú
3. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Hội đồng Quản trị cũng đã tiến hành họp và bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Kết quả như sau:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thanh Phương | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Tô Hải | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Bảo Toàn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quyết Thắng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Huỳnh Richard Lê Minh | - Thành viên HĐQT |

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 6. Ông Nguyễn Hoàng Bảo | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Quang Bảo | - Thành viên HĐQT |

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2011. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Thanh Phương