

Số: 01/2012/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 01/2012/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày 24/7/2012.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2011 với 10.910.400 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 với 10.910.400 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2011
1	Tổng doanh thu	10.097.833.642
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	7.472.945.044
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.823.327.766
4	Lợi nhuận khác	(1.351.494.227)
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	(15.549.933.395)

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 10.910.400 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH NĂM 2011
1	Tổng doanh thu	18.590.093.813
2	Tổng chi phí	18.590.093.813
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	0



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2011 với 10.910.400 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình hủy kế hoạch tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, phiên họp ngày 20/8/2011 với 10.910.400 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2013, 2014 và 2015 với 10.910.400 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, nội dung cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính trong 3 năm (năm 2013, 2014 và 2015) của Công ty khi thỏa các điều kiện sau:

- Là một trong những Công ty kiểm toán độc lập được công bố theo danh sách của Bộ Tài chính và UBCKNN có đủ điều kiện kiểm toán các Công ty đại chúng, công ty niêm yết và các công ty chứng khoán.
- Chất lượng dịch vụ kiểm toán và giá cả hợp lý nhất.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2012. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 



**NGUYỄN KHẮC SƠN**

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu.