



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....

.....***.....

Số: QA./NQ-SJCS/ĐHĐCD-2012

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SJC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SJC;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 15 tháng 12 năm 2012;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 12 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty:

❖ Kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012:

- Doanh thu thuần: 5,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 4,13 tỷ đồng

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2012f
Doanh thu thuần	7,82 tỷ
Tổng chi phí	14,3 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	- 5,5 tỷ

Điều 2: Thông qua việc dời trụ sở và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm di chuyển và địa điểm làm trụ sở mới của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc không chia cổ tức năm 2011 và 2012.

Điều 4: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Đặng Mỹ Hạnh
2. Bà Phan Ngọc Đan Phương

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2012

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Thị Bích Ngân