

Số: 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 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 01/2013/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/06/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2012 với 11.643.800 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 2012 với 11.643.800 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 2012
1	Tổng doanh thu	8.578.864.946
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	161.204.927
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.122.393.427
4	Lợi nhuận khác	1.271.828
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.703.461.580)

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với 11.643.800 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 2013
1	Tổng doanh thu	13.180.000.000
2	Tổng chi phí	13.180.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	0



- Điều 4:** Thông qua Báo cáo Thăm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2011 với 11.643.800 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo điều lệ mẫu Thông tư 210/2012/TT-BTC) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, với 11.643.800 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình gia hạn nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thêm thời hạn sáu (06) tháng và sẽ bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường, với 10.307.300 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 88,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành. Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của BKS, Ủy quyền cho Ban kiểm soát ký ban hành với 11.643.800 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 8:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA), với 11.643.800 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2013. 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 9;
- Lưu.