

Số: *01*/2013/NQ-ĐHĐCĐ-PXS

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ của Công ty.
- Căn cứ giấy phép hoạt động số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/07/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 100% kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

ĐVT: Triệu đồng VN

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2012 và năm 2012
Doanh thu thuần	6,460
Trong đó:	
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	2,494
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	2,646
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	550
- Doanh thu khác	770
Chi phí hoạt động thuần	7,947
Lợi nhuận trước thuế	(1,488)
Lợi nhuận sau thuế	(1,488)
Tổng tài sản	37,119

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2012 và năm 2012
Vốn chủ sở hữu	34,041
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-4.0%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	-4.4%
Số liệu cổ phiếu phát hành	3,500,000
Số liệu cổ phiếu lưu thông	3,500,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	(425)
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (VND)	9,726

Điều 2: Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 3: Thông qua 100% Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2013 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Triệu đồng VN

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2013 và năm 2013
Doanh thu thuần	9,700
Trong đó:	
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	5,000
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	
- Doanh thu hoạt động tư vấn	3,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	700
- Doanh thu khác	1,000
Chi phí hoạt động thuần	6,790
Lợi nhuận trước thuế	2,910
Lợi nhuận sau thuế	2,183
Tổng tài sản	45,000
Vốn chủ sở hữu	37,712
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	6%
Số liệu cổ phiếu phát hành	3,500,000
Số liệu cổ phiếu lưu thông	3,500,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	624
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (VND)	10,775

Với chỉ tiêu tài chính như trên thì chiến lược của Công ty năm 2013 là:

- Tăng thị phần môi giới lên 0,5% trong năm 2013;
- Mở rộng mạng lưới hoạt động;
- Tập trung vào lĩnh vực PXS có thể mạnh như hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính...
- Dự kiến năm 2013, doanh thu đủ bù đắp chi phí, không phát sinh lỗ.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% về việc uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty trong số 3 đơn vị sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán ASC;
- Công ty TNHH kiểm toán BDO;

Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết

- Giao quyền cho HĐQT triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của HĐQT
- Nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên phiên họp ngày 27/07/2013 thông qua và được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 07 năm 2013.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2013

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP công ty.



Lê Thị Mai Linh

