



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN  
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 16/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản;

Hôm nay ngày 15 tháng 03 năm 2014, tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản, tầng 3 tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Tham dự đại hội có 17 cổ đông và đại diện cổ đông:

- Sở hữu: 3.660.200 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Chiếm tỷ lệ 89,27% trên tổng vốn Điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thộng qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.**

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo của HĐQT và BGD công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2013:
  - Tổng thu nhập: 16,529 tỷ VND (đạt 77% kế hoạch);
  - Tổng chi phí: 15,073 tỷ VND (đạt 89% kế hoạch);
  - Lợi nhuận trước thuế: 1,456 tỷ VND (đạt 32% kế hoạch).
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:
  - Tổng thu nhập: 20,513 tỷ VND (tăng 21% so với năm 2013);
  - Tổng chi phí: 16,243 tỷ VND (tăng 7% so với năm 2013);
  - Lợi nhuận trước thuế: 4,269 tỷ VND (tăng 163% so với năm 2013).

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động 2014:**





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN  
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động 2014.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động 2014:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động 2014.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 4: Thông qua tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2013:**

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 64,074 triệu đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 64,074 triệu đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 64,074 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.65% trên vốn điều lệ, tương đương 80% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1 tỷ 086 triệu đồng.
- Chốt danh sách cổ đông ngày: 31/12/2013.
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 25/4/2014

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 5: Thông qua tờ trình của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Dự kiến chia cổ tức cho năm 2014: 7% vốn điều lệ;
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt

SI  
ON  
CỔ P  
ƯNG  
HẬT  
SIAY





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN  
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 6: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2013:**

Đại hội đã nhất trí thông qua thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 7: Thông qua Quy trình làm việc của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nhất trí thông qua thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy trình làm việc của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 8: Bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nhất trí bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó:

- Hội đồng Quản trị: (giữ nguyên)
- Ban Kiểm soát:
  - Bổ nhiệm bà Trần Thị Lam làm Trưởng ban kiểm soát;
  - Miễn nhiệm bà Phạm Thị Ngọc Diệp và bà Đặng Thị Thanh Huyền.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 3.660.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

**Điều 9: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN  
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Chủ tọa



LÊ MINH TUẤN