

Số: 13/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Các văn kiện do Ban tổ chức trình ra Đại hội đồng Cổ đông thảo luận, thông qua

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	712,03	tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	97,305	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	17,718	tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần:	104,89	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	22,38	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	18,56	tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát 2013.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2013 (chi tiết theo Tờ trình số 10/2014/BC-HĐQT) với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2013:	17,71	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước:	0,45	tỷ đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ:	0,88	tỷ đồng
- Trích Quỹ dự trữ bắt buộc:	0,88	tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	1,77	tỷ đồng
- Chia cổ tức 2013	14,00	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	0,63	tỷ đồng



5. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS 2014-2015:

- Thù lao HĐQT:	02	triệu đồng/thành viên/tháng
- Thù lao BKS:		
+ Trưởng Ban Kiểm soát:	02	triệu đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	01	triệu đồng/tháng

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2014:

Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Nghiêm Tiến Sỹ theo Đơn xin từ nhiệm.

8. Thông qua Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- Ông Nguyễn Tiến Thành – Phó Tổng giám đốc TVSI

- Ông Hồ Bửu Phương – Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư An Phát.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt năm 2014 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- TV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.



NGUYỄN VĂN DŨNG