

Số: 01/2015/VSM/NQ-ĐHĐCĐ
V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015.

Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Số: 01/2015/VSM/BB-DHĐCĐ ngày 09 tháng 03 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty, như sau:

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
Tổng doanh thu:	22.439.375.441
Lợi nhuận trước thuế:	212.530.048
Thuế TNDN:	46.756.611
Lợi nhuận sau thuế:	165.773.437

Điều 2. Thông qua phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
Tổng doanh thu:	36.000.000.000
Tổng chi phí:	35.576.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	424.000.000
Thuế TNDN:	93.280.000
Lợi nhuận sau thuế:	330.720.000

Điều 3. Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát đối với năm tài chính 2014.

Điều 4. Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạnh và bầu ông Lê Hữu Lộc làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM theo Nghị quyết của HĐQT ngày 09/10/2014.

Kể từ ngày 09/10/2014, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM bao gồm các ông, bà sau:

1. Bà **Phạm Thị Hinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông **Hoàng Đình Kế** - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông **Lê Hữu Lộc** - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông **Lâm Hoàng Giang** - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà **Nguyễn Thị Thanh Vân** - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Đức Dũng và bầu ông Phạm Quốc Tuệ và ông Trần Kiên Cường làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

Kể từ ngày 09/03/2015, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM bao gồm các ông, bà sau:

1. Bà **Phùng Thị Kim Anh** - Trưởng ban.
2. Ông **Phạm Quốc Tuệ** - Thành viên.
3. Ông **Trần Kiên Cường** - Thành viên.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2.3 trong Điều lệ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Quyết định số 15/UBCK-GPĐC ngày 01/08/2014 của UBCK Nhà nước:

Địa chỉ trụ sở cũ: Số 01 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty do ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/11/2011 được giữ nguyên nội dung và hiệu lực.

Điều 7. Thông qua việc hoàn nhập khoản thù lao đã trích cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2010, số tiền là 62.455.935 đồng (*Sáu mươi hai triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi lăm đồng*), do các thành viên HĐQT trên đã được miễn nhiệm, chuyển nhượng hết cổ phần từ năm 2010 đến nay không đến nhận và thông tin liên lạc đã thay đổi.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM ngày 09/03/2015.

5 - C
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VSM
KIỂM -

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/03/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM THỊ HINH

QUYẾT NGHỊ

Được L. Tổng của Kết quả hoạt động và tài chính kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty năm 2014.

Chỉ tiêu	Thuyết minh năm 2014
Tổng doanh thu	21.326.371.491
Lợi nhuận trước thuế	21.330.794
Thuế TNDH	16.756.000
Lợi nhuận sau thuế	165.770.000



Được L. Tổng của phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
Tổng doanh thu	16.000.000.000
Lợi nhuận	15.576.000.000
Lợi nhuận trước thuế	17.000.000
Thuế TNDH	93.280.000
Lợi nhuận sau thuế	169.720.000