

Số: 01/2015-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 26 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 26/06/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (Tài liệu kèm theo nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 như sau:

1./ Về kết quả kinh doanh :

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán :	25.341.600.403 đ
o Doanh thu hoạt động môi giới :	354.518.542 đ
o Doanh thu hoạt động đầu tư ck, góp vốn :	3.703.458.508 đ
o Doanh thu hoạt động ủy thác :	81.818.182 đ
o Doanh thu khác :	21.201.805.171 đ
- Chi phí hoạt động kinh doanh :	7.434.594.973 đ
- Chi phí quản lý :	413.602.452 đ
- Thu nhập khác :	603.609.657 đ
- Chi phí khác:	111.453.849 đ
- Lợi nhuận/(lỗ) khác:	492.155.808 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế :	17.985.558.786 đ
- Chi phí thuế TNDN hiện hành :	2.303.208.288 đ
- Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	1.479.704.917 đ
- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN :	14.202.645.581 đ

2./ Báo cáo cân đối kế toán :

- Tổng tài sản :	329.812.940.119 đ
o Tài sản ngắn hạn :	138.094.247.461 đ
o Tài sản dài hạn :	191.718.692.658 đ
- Tổng nguồn vốn :	329.812.940.119 đ



