



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

Số: 05/2010/NQ/ĐHĐCĐ/CLSC

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn
- Căn cứ Biên bản kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần chứng khoán Chợ lớn số .../2010/BB/ĐHĐCĐ/CLSC và biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 18/04/2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN
QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn-CLSC ngày 18 tháng 04 năm 2010 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tỷ lệ đồng ý là 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 31.661.538.317 đồng
- Tổng chi phí: 12.264.816.716 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.396.721.601 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19.396.721.601 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và kế hoạch lợi nhuận định hướng năm 2010 là 12 tỷ đồng với tỷ lệ đồng ý 100%.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010 được xây dựng với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Kịch bản VN-Index 450-500:

- Doanh thu thuần: 16.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 12.000.000.000 đồng



Lợi nhuận trước thuế: 4.000.0000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 4.000.0000.000 đồng

- Kịch bản VN-Index 500-550:

Doanh thu thuần: 22.000.000.000 đồng

Tổng chi phí: 16.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 6.000.0000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 6.000.0000.000 đồng

- Kịch bản VN-Index 500-550:

Doanh thu thuần: 29.000.000.000 đồng

Tổng chi phí: 20.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 9.000.0000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 9.000.0000.000 đồng

Điều 3: Thông qua tờ trình chuyển cổ phiếu CLS từ sàn Upcom lên sàn niêm yết chính thức tại HNX- sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Tỷ lệ thông qua 100%

Điều 4: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát

Tỷ lệ đồng ý 99,99 %

Không đồng ý 0,01%

Điều 5: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 100% và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: ĐHCĐ công ty cổ phần chứng khoán Chợ lớn thống nhất thông qua tờ trình bầu cử Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%.

Điều 8: Thông qua quy chế và thể lệ bầu cử Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát đại hội đã bầu theo phương thức bầu dồn phiếu ban kiểm soát cụ thể như sau:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Kim Cương	84,82%
2	Chu Thị Thanh Hằng	76,27%

30/10

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và sẽ báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ đại hội tới.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Cổ đông
- Các phòng ban công ty
- Lưu HC



Trần Quang Trường

