

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần Thứ 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 18/4/2009.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 03 tháng 4 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo số liệu Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán về các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 292.862.029.637 đồng, bằng: 150% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 174.469.401.318 đồng, bằng: 120% KH
- Lợi nhuận sau thuế: 174.469.401.318 đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 300.700 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 175.000 triệu đồng



Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009 và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009. Cụ thể như sau:

4.1 Thông qua việc sử dụng toàn bộ lợi nhuận năm 2009: 174.469.401.318 đồng để bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2008. Số lỗ lũy kế của BVSC tại thời điểm 31/12/2009 là 122.242.040.629 đồng.

4.2 Thông qua việc Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2009.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2010 và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010.

Lợi nhuận năm 2010 sau khi sử dụng để bù đắp hết số lỗ lũy kế từ năm 2008 sẽ sử dụng để trích lập các quỹ theo quy định; chia cổ tức cho các cổ đông và chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	175.000.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế	(122.242.040.629)	
3	Lợi nhuận tính thuế	52.757.959.371	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.568.469.528	
5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	38.836.226.775	
5.1	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	1.978.423.476	5% LNST
5.2	- Quỹ dự phòng tài chính	1.978.423.476	5% LNST
5.3	- Chi thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Thư ký Hội đồng quản trị	395.684.695	1% LNST
5.4	Trích lập các quỹ phúc lợi và khen thưởng cho CB.CNV trong Công ty, thưởng Ban Điều hành và các đối tác có quan hệ hỗ trợ Công ty	1.978.423.476	5% LNST
5.5	Chi trả cổ tức	32.505.271.650	82,2% LNST (4,5% trên VDL)
6	Lợi nhuận giữ lại	732.242.754	

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 và kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009.

01 - C
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ
KIỂM

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua các tiêu thức và danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát; Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán trong danh sách dưới đây để giao cho Tổng Giám đốc BVSC ký Hợp đồng Kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính trong năm tài chính 2010 của BVSC theo quy định của Pháp luật.

Danh sách các Công ty Kiểm toán (xếp theo thứ tự vần chữ cái) như sau:

- Công ty Deloitte Việt Nam TNHH;
- Công ty Ernst & Young Việt Nam TNHH (E&Y);
- Công ty Grant Thornton Việt Nam TNHH (GT);
- Công ty KPMG Việt Nam TNHH (KPMG).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ của BVSC theo tờ trình ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:

8.1 Biểu tượng của Công ty:



NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

8.2 Sửa đổi khoản 13.1 và 13.2 Điều 13 Điều lệ thành:

13.1 Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 722.339.370.000 (Bảy trăm hai mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu ba trăm bảy mươi nghìn) đồng Việt Nam.

13.2 Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.233.937 (Bảy mươi hai triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần.

8.3 Sửa đổi khoản 16.2 Điều 16 Điều lệ thành:



16.2 “Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, số cổ phần của Công ty mà Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ là 43.281.193 cổ phần, tương ứng với 59,92 % Vốn Điều lệ của Công ty.”

8.4 Bãi bỏ quy định tại khoản 16.3 của Điều lệ hiện hành: “Ngoại trừ cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt, các cổ đông tổ chức và cá nhân khác chỉ được nắm giữ tối đa 10% Vốn Điều lệ của Công ty.”

Số phiếu biểu quyết tán thành: 50.760.673 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

1. Đại hội thống nhất bầu Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2010 - 2015 với những thành viên sau:

- Ông Lê Văn Bình
- Ông Charles Bernard Gregory
- Ông Nhữ Đình Hòa
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm
- Ông Lê Hải Phong

2. Đại hội thống nhất bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2010 - 2015 với những thành viên sau:

- Bà Trần Thị Bích
- Bà Lương Thị Bích Ngọc
- Ông Phạm Trung Thành

(Có các Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đính kèm)

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/4/2010. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Phúc Lâm