

Số: 01-2010/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
(Thường niên lần thứ III)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2010;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2010 (ĐHĐCĐ lần thứ III) số 01-2010/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 99,76%, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 196.780.577.694 đồng |
| 2. Tổng chi phí: | 94.945.939.556 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 101.834.638.138 đồng |

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2009 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 99,76%.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 86,81 %,

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tổng doanh thu: | 488.423.649.821 đồng |
| 2. Tổng chi phí: | 250.384.579.385 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 238.039.070.436 đồng |
| 4. Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) ước: | 2.145 đồng/CP |
| 5. Chi cho người lao động: | 44.337.432.217 đồng
(Gồm lương, lương kinh doanh, BHXH, BHYT và chi phí khác) |
| 6. Chi thù lao HĐQT, BKS: | 5.000.000.000 đồng |

Phân phối lợi nhuận năm 2010 (sau khi trích lập hai quỹ bắt buộc theo quy định) như sau:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Trích lập quỹ khen thưởng: | 1% LNST |
| 2. Trích lập quỹ phúc lợi: | 1% LNST |

3. Thanh toán cổ tức năm 2010: 15% trên mệnh giá.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 99,76%, cụ thể như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận:**

a. Lợi nhuận trước thuế :	101.834.638.138 đồng
b. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	17.139.860.582 đồng
c. Lợi nhuận sau thuế (LNST):	84.694.777.556 đồng
d. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):	4.234.738.878 đồng
e. Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST):	4.234.738.878 đồng
f. Chia cổ tức: 18 % /mệnh giá:	73.634.392.800 đồng (Trên vốn điều lệ 410.629.960.000 đồng, trong đó có 155.000 CP quỹ)
g. Trích lập quỹ khen thưởng (1% LNST):	846.947.775 đồng
h. Trích lập quỹ phúc lợi (1% LNST):	846.947.775 đồng
i. Lợi nhuận giữ lại:	897.011.450 đồng

2. **Phương án phân chia cổ tức:**

- a. Chia cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt tỷ lệ: 18 %/mệnh giá (tương đương 1.800 đồng trên 01 cổ phần),
Trong đó:
- 6,8 % đã chi tạm ứng cho các cổ đông trong tháng 9/2009.
 - 11,2 % còn lại sẽ chi trả cho cổ đông trong tháng 4/2010.
- b. Đối tượng: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của SHS trước khi tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng (phần vốn 410.629.960.000 đồng)
- c. Thời gian trả cổ tức cụ thể: giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,73 %, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2010 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật hiện hành.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các Công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2010 được UBCK NN chấp thuận.

Điều 6: Thông qua Cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 từ 07 thành viên lên 08 thành viên với tỷ lệ biểu quyết 99,91%.

Điều 7: Thông qua việc tổ chức bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2010 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,91 %.

Điều 8: Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã trúng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 với tỷ lệ biểu quyết 99,86%.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2010.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.shs.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN, Sở GDCKTPHCM (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ QUANG HIỀN

The logo for SHS (Sài Gòn Hà Nội Securities) features the letters 'SHS' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are set against a white background that is part of a larger, stylized circular emblem. This emblem consists of several curved, overlapping bands in shades of yellow and orange, creating a sense of motion or a sunburst effect.