

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SME

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 35/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 26/12/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SME;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SME ngày 19 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 18,4 tỷ đồng hoàn thành 81,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế tương đương 201,7% lợi nhuận lũy kế tới năm 2009, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 11.250.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Tại thời điểm 31/12/2010 tổng tài sản của Công ty là 667,077 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 428,465 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt 238,611 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 14,047 tỷ.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2011

Tổng doanh thu toàn Công ty đạt mức 149,054 tỷ đồng, tổng chi phí khoảng 113,841 tỷ, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 35,2 tỷ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Trong năm 2010, Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010.

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 của SMES là 14.047.587.254 đồng được phân bổ như sau:

- 1) Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% Lợi nhuận sau thuế): 702.379.363 đồng.
- 2) Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế): 702.379.363 đồng.
- 3) Trích lập quỹ khen thưởng: 1.000.000.000 đồng.
- 4) Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%: 11.250.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty sẽ tiến hành phát hành 17.500.000 cổ phần tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ trong Quý II/2011. Các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 2:1, số còn lại sẽ phát hành cho cán bộ, nhân viên Công ty và một số đối tác chiến lược. Giá phát hành đối với cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần, giá phát hành cho đối tác chiến lược là 11.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch:

- (i) Phê duyệt tiêu chí phân phối, điều kiện hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phần, điều chỉnh giá phát hành phù hợp với thời điểm phát hành cho CBNV.
- (ii) Điều chỉnh giá phát hành cho cổ đông chiến lược phù hợp với thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- (iii) Lựa chọn các cổ đông chiến lược phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội thông qua.
- (iv) Phân phối số cổ phần lẻ phát sinh, số cổ phần cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền và số CBNV không mua hết cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Và phát hành cho các đối tác chiến lược khác (nếu có) trong trường hợp kết thúc đợt phát hành ra công chúng mà chưa phân phối hết.
- (v) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán.
- (vi) Thực hiện các thủ tục phát hành, sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2011 ngay sau khi phương án này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong quý II/2011 SMES sẽ tiến hành phát hành 300 trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 02 năm.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch:

- (i) Xây dựng và lựa chọn phương án phát hành trái phiếu thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật.
- (ii) Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 8. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán

Đại hội thông qua danh sách các công ty kiểm toán do Hội đồng quản trị trình gồm:



- 1) Công ty TNHH Waterhouse Coopers Việt Nam
- 2) Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- 3) Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- 5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính
- 6) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong danh sách trên một công ty tiến hành kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS

Thông qua tổng mức thù lao đã thanh toán cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2010 là 1.956.360.000 đồng và quỹ thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2011 là 2,5 tỷ đồng.

Điều 10. Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Nhất trí để ông Phan Huy Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay cho ông Phạm Minh Tuấn.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- 1) Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, biên chế nhân sự, quỹ lương, thưởng của Công ty năm 2011;
- 2) Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; Thông qua định hướng phát triển Công ty CP Chứng khoán SME;
- 3) Quyết định đầu tư góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức phát hành khác; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- 1) Thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT:

STT	HỌ, TÊN	TỶ LỆ %
1	Ông Phạm Hồng Sơn	107,79%
2	Ông Nguyễn Quốc Đạt	91,76%

- 2) Thành viên trúng cử bổ sung vào BKS:

STT	HỌ, TÊN	TỶ LỆ %
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	91,26%
2	Bà Phan Thị Minh Giang	108,33%

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi kết cấu của Điều lệ

Thông qua việc sửa đổi kết cấu của Điều lệ, thay đổi, sắp xếp lại các Chương, Mục và số thứ tự các điều khoản cho phù hợp với Điều lệ mẫu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi và tiến hành công bố thông tin khi hoàn tất.

Điều 14. Thông qua toàn văn Nghị quyết

Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCK, TTLKCKVN;
- Lưu HC./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Phan Huy Chí

