

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 03/04/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 13 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| - Tổng doanh thu: | 196.068.647.103 đồng | 79,16 % KH |
| - Tổng chi phí: | 295.729.073.130 đồng | 202,42 % KH |
| - Lợi nhuận trước thuế: | -99.660.426.027 đồng | |
| - Lợi nhuận sau thuế: | -99.660.426.027 đồng | |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 154.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 14.600.000.000 đồng |

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nêu trên được lập trên dự báo diễn biến của chỉ số VNINDEX kết thúc năm trong khoảng 420-450 điểm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường có những biến động lớn và thông báo với cổ đông nếu có điều chỉnh kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



2

Điều 4: Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2011 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012:

4.1. Thông qua việc Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 97,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012: Lợi nhuận sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 97,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 97,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua các tiêu thức và danh sách 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 để giao cho Tổng giám đốc BVSC ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 03 năm (2012 – 2014) của BVSC theo quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán thống nhất với sự lựa chọn của Tập đoàn Bảo Việt:

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 97,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này gồm 02 trang và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 02 (hai) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 00' cùng ngày.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Phúc Lâm