

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TAS – ĐHĐCĐ/2012

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2012

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày: 25-04-2012

CÔNG VĂN ĐẾN  
Số: 5011

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN NĂM 2012**

*Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế quản lý điều hành và làm việc của Công ty;*

*Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015160 do Sở kế hoạch và tư Hà Nội cấp ngày 21/12/2006 ngày 21 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 41/UBCKNN-GPHĐKD ngày 28/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động theo các Quyết định số 99/2007/UBCK-GPĐCCTCK ngày 28/12/2007 và số 194/2009/UBCK-GP ngày 03/3/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.*

*Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2012 tại tầng 9 số 59 Quang Trung-HBT-Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

*Tham dự đại hội có 78 cổ đông; Sở hữu: 12.481.100 Cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 89,79% trên tổng vốn Điều lệ.*

**QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính & kết quả kinh doanh năm 2011**

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An:

Doanh thu thực hiện năm 2011: **7.469.824.482** đồng  
Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế: **-66,763,108,109** đồng ;

#### **Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 12.481.100 CP đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.

### **Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011

#### **Phản biểu quyết:**

#### **Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 12.481.100 CP đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.

### **Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2011

#### **Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 12.481.100 CP đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.

### **Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

Kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An là không có lãi. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2011.

**Phản biểu quyết:**

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 12.481.100 CP đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.

**Điều 5: Về phương án và chỉ tiêu kinh doanh năm 2012**

Đại hội đã đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo ban lãnh đạo công ty xây dựng lại phương án kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường cũng như các điều kiện mới của công ty trong năm 2012.

**Điều 6: Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ lên tối đa 300 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện toàn bộ các công việc liên quan.**

Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012 lên tối đa 300 tỷ đồng. Hình thức phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mệnh giá và hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu 1 năm.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 12.481.100 CP đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm bốn thành viên HĐQT và ba thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời thông qua việc bầu thay thế các thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm.**

Đại hội thông qua việc đề cử các thành viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Phản biểu quyết:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Yang Xiao Dong	11.048.800	22,13%
02	Wang Shao Hua	9.895.200	19,82%
03	Lê Trần Trung	9.760.000	19,55%
04	Đoàn Thị Hương Giang	8.240.000	16,50%
05	Trần Trọng Nghĩa	10.980.400	22,00%

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, ứng viên Wang Shao Hua đã tự nguyện xin rút khỏi danh sách của Hội đồng quản trị, do đó danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên
01	Yang Xiao Dong
02	Trần Trọng Nghĩa
03	Lê Trần Trung
04	Đoàn Thị Hương Giang

Thông qua danh sách thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Bích Diệp	8.194.200	21,88%
02	Đỗ Thu An	11.465.300	31,10%
03	Trần Thị Kim Dung	17.630.800	47,02%

**Điều 8: Thông qua chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và đề xuất mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012**

Đại hội nhất trí thông qua chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho năm 2011 và đề xuất cho năm 2012 như sau:

- a. Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm sát cho năm 2011:

- Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2011: 276,000,000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2011: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).
- b. Đề xuất mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2012:
  - Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2012: 276,000,000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
  - Thù lao Ban Kiểm soát năm 2012 : 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 12.481.100 CP đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí: 0CP đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.

**Điều 9: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012**

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty kiểm toán có uy tín trên thị trường và được chấp thuận trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 12.481.100 CP đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí: 0CP đạt tỷ lệ: 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0%.

**Điều 10: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trangan An có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 uỷ quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

KY

