

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12.229
	Giờ: Ngày 6 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN ngày 29/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 kể từ thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 kể từ thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần.

Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:
 - + Quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST xấp xỉ 7,7 tỷ.
 - + Quỹ đầu tư và phát triển: 12% LNST xấp xỉ 18,6 tỷ.
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 5,5% phần còn lại xấp xỉ 7 tỷ.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức (bằng cổ phiếu): 10% Vốn điều lệ (tương đương 120 tỷ đồng), xấp xỉ 78% LNST.

Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2010

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

+ Tổng doanh thu:	1.150 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	870 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	280 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	210 tỷ đồng

- Thông qua các dự án mở rộng đầu tư:

- Thành lập Công ty Quản lý Quỹ khi UBCKNN thông báo tiếp tục nhận Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập Công ty quản lý Quỹ; *sgk*



- Thành lập Công ty con hoặc Chi nhánh tại Campuchia;
- Tìm địa điểm thuê hoặc xây trụ sở tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức liên doanh, liên kết.

Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:
 - + Quỹ dự phòng tài chính: **5% LNST** tương đương **10,5 tỷ**
 - + Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: **12% LNST** tương đương **25,2 tỷ**
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **5,5% phần còn lại** tương đương **9,6 tỷ**
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: **12% Vốn điều lệ** (tương đương **158,4 tỷ đồng**), xấp xỉ **75,4% LNST**.

Điều 5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2010 bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2010; trường hợp vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì được thưởng 1,5 % trên tổng số lợi nhuận vượt mức.
- Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu Công ty niêm yết

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN theo Điều lệ mẫu Công ty niêm yết.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty đại chúng để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Điều 8. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

- Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN vào ngày 29/04/2010 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH

