

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**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 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN ngày 29/04/2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.**

**Điều 2. 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% Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối** xấp xỉ **9,7 tỷ đồng**.
  - + Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: **12% LNST chưa phân phối** xấp xỉ **23,3 tỷ đồng**.
  - + Quỹ khen thưởng: **4% phần còn lại**, xấp xỉ **6,4 tỷ đồng**, bằng 3,3% LNST chưa phân phối.
  - + Quỹ phúc lợi: **1,5% phần còn lại**, xấp xỉ **2,4 tỷ đồng**, bằng 1,2% LNST chưa phân phối.
  - + Tỷ lệ trả cổ tức: **7% Vốn điều lệ** (tương đương **148,4 tỷ đồng**), bằng 76,3% LNST chưa phân phối.

**Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2011.**

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với chỉ tiêu:
  - + Lợi nhuận trước thuế : **130 tỷ đồng**.
  - + Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: **6,1%**

**Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.**

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:



- + Quỹ dự phòng tài chính: **5% LNST**.
- + Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: **5% LNST**.
- + Quỹ khen thưởng: **3% phần còn lại**, xấp xỉ 2,7% LNST.
- + Quỹ phúc lợi: **2% phần còn lại**, xấp xỉ 1,8% LNST.
- + Tỷ lệ trả cổ tức: **3,8% Vốn điều lệ**, xấp xỉ 82,7% LNST.

**Điều 5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.**

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 bằng **1% LNST** năm 2011 trong kế hoạch.
- Trường hợp vượt chỉ tiêu **LNST** kế hoạch thì được thưởng **1,5 % LNST** phần vượt kế hoạch và **1% LNST** trong Kế hoạch.

**Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

**Điều 7. Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế khác của HĐQT.**

**Điều 8. Bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát.**

1. Bà Hoàng Thị Phương - Cán bộ Ban Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ NHNO&PTNT VN.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cán bộ Ban Tài chính Kế toán và Ngân quỹ NHNO&PTNT VN.

**Điều 9. Thực hiện và thi hành Nghị quyết.**

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội. *nguyenthong*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH** *Huy*

