

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010 **HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GIA QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền - EPS.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại Hội Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền ngày 25/05/2010. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kinh doanh 2009, các chỉ tiêu cụ thể được thông qua như sau:

1. Tổng tài sản : 164.064.502.031 đồng
2. Doanh thu : 21.204.838.008 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : (7.801.400.733) đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2010:

1. Mục tiêu chung năm 2010:

Dựa trên vốn điều lệ hiện tại là 135 tỷ đồng, mục tiêu chung trong hoạt động của Công ty năm 2010 là: Tiếp tục củng cố hoạt động hiện tại dựa trên 2 mảng dịch vụ môi giới và tư vấn tài chính doanh nghiệp, đảm bảo công ty hoạt động trên mức hoà vốn; đồng thời nỗ lực tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ trong thời gian sớm nhất.

2. Hoạt động kinh doanh trong năm 2010:

- a) Mảng Tư vấn: Phát triển khôi phục hàng Doanh nghiệp, trước hết là với những đơn vị thuộc tập đoàn Vinatex. Đồng thời, chú trọng đào tạo lực lượng nhân sự tư vấn trẻ để ổn định chuẩn bị triển khai các dịch vụ tư vấn chuyên sâu như M&A, tái cấu trúc..., gắn liền chế độ phúc lợi cá nhân với doanh thu dịch vụ
- b) Mảng Môi giới: Tách biệt cơ cấu dịch vụ môi giới – nghiệp vụ, phát triển đội ngũ môi giới chuyên nghiệp. Triển khai mạnh mẽ cơ chế lương doanh số để khuyến khích nhân viên môi giới tìm kiếm khách mới và chăm sóc khách tốt hơn. Gia tăng số lượng tài khoản lên 15.000 tài khoản, phấn đấu đưa thị phần lên trên 0,6%. Tái lập lại bộ phận Phân tích – Research để đáp ứng nhu cầu thông tin thị trường và cổ phiếu cho khách hàng môi giới và chuẩn bị điều kiện để phục vụ các quỹ đầu tư của đối tác. Tăng cường liên kết ngân hàng mở rộng khách hàng và các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư.
- c) Mảng Tự doanh: Tái cấu trúc danh mục đầu tư hiện tại để tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, phối hợp với hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp lập nghiên cứu phân tích các công ty tiềm năng thuộc tập đoàn Vinatex để tìm



kiếm cơ hội đầu tư trung hạn tốt; tăng cường quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định quản lý rủi ro.

3. Giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ.

- a) Kiện toàn đội ngũ nhân sự. Tổ chức tốt công tác đào tạo tại chỗ cho cán bộ nghiệp vụ, đặc biệt là môi giới và tư vấn đầu tư. Thực hiện chính sách thu nhập gắn liền với hiệu quả công việc cho tất cả các bộ phận
- b) Tiếp tục quản lý chi phí trên nguyên tắc hiệu quả.
- c) Tăng cường hoạt động sales/marketing đồng thời với dịch vụ chăm sóc khách hàng để duy trì nguồn khách hàng hiện tại; tìm kiếm thêm các nguồn khách hàng tổ chức, các nhóm mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- d) Chú trọng phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên nguyên tắc vận hành hệ thống giao dịch an toàn, ổn định, hiệu quả, và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện cho phép. Tiếp tục phát triển các module dịch vụ đáp ứng được yêu cầu từ 2 Sở Giao Dịch và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán. Chuẩn hóa hệ thống IT đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu của Luật bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ.
- e) Tổ chức tốt Công tác nghiên cứu phục vụ kịp thời cho hoạt động tư vấn, hoạt động đầu tư và phục vụ khách hàng.
- f) HĐQT và BĐH sẽ nỗ lực đàm phán với đối tác để đạt mục tiêu nhanh chóng tăng vốn đồng thời tìm nguồn lực mạnh mẽ giúp Công ty tăng cường lợi thế cạnh tranh và xác lập chỗ đứng tốt trong ngành kinh doanh dịch vụ chứng khoán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động 2010 của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo hoạt động 2010 của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình thay đổi và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010.

Đại hội thông qua việc từ nhiệm theo đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Lê Hoàng Nguyên - Ủy viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT tiến hành công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS thông qua hình thức ý kiến bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán 2010

Đại hội đã thông qua lựa chọn Công ty Tư vấn và Kiểm toán CA&A làm công ty kiểm toán cho năm 2010 của Công ty cổ phần Chứng khoán Gia Quyền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

ĐIỀU 7: Thông qua chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010

1. HĐQT:

- Chủ tịch: 3.000.000 đồng/1 tháng
- Phó chủ tịch thường trực: 3.000.000 đồng /1 tháng
- Các chức vụ khác: 2.000.000 đồng/1 tháng

Các thành viên HĐQT tự nguyện tiếp tục không nhận thù lao hàng tháng trong năm 2010 cho đến khi tình hình kinh doanh của Công ty bớt khó khăn. HĐQT sẽ quyết định thời điểm nhận thù lao theo định mức quy định trên.

2. BKS:

- Trưởng Ban: 2.000.000 đồng /1 tháng
- Thành viên: 1.500.000 đồng / 1 tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

ĐIỀU 8: Thông qua nội dung hợp đồng mua bán cổ phần phát hành thêm cho đối tác chiến lược KIS theo công văn số 03-10/CV HĐQT

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và các điều kiện chính để đạt được thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán cổ phần phát hành thêm cho đối tác chiến lược KIS, theo nội dung công văn số 03-10/CV HĐQT và nội dung trình bày của HĐQT tại ĐHCĐ như sau:

- 8.1- Công ty sẽ làm thủ tục phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ hiện nay lên 385,475 tỷ và KIS sẽ được phép mua để giữ đến 65% theo 2 giai đoạn:

- ❶ **Giai đoạn I:** Tăng vốn điều lệ lên 263.646.000.000 đồng bằng cách phát hành riêng lẻ cho KIS mua để nắm giữ 48.795% vốn điều lệ với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
- ❷ **Giai đoạn II:** Khi luật pháp Việt Nam cho phép công ty nước ngoài được nắm giữ đến 65% vốn điều lệ thì công ty sẽ tăng vốn điều lệ đợt 2 lên 385.715.000.000 đồng, bằng cách phát hành riêng lẻ cho KIS và đối tác chiến lược của KIS để nắm giữ thêm 16% vốn điều lệ, trong đó phát hành bằng mệnh giá cho 2% vốn điều lệ tăng thêm và 14% giá phát hành bằng mệnh giá cộng với lãi suất kép mỗi năm 10% tính đến thời điểm thực hiện mua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%.

- 8.2- ĐHCĐ nhất trí ủng KIS tham gia 4/7 thành viên tại HĐQT ngay trong giai đoạn I. Đồng thời KIS được phép cử Tổng giám đốc và các nhân sự chủ chốt khác trong Ban Điều hành công ty. Thẩm quyền này sẽ được kéo dài cho đến thời điểm mà KIS và các đối tác chiến lược của KIS mua được đến 65% vốn ĐL công ty hoặc đến thời điểm KIS từ bỏ quyền mua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 100%, trong đó có 14.155.400 cổ phiếu có quyền biểu quyết yêu cầu KIS phải có trách nhiệm cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty trong vòng 2 năm kể từ khi tham gia điều hành với chiếm tỷ lệ 55,83%/100%.

- 8.3- Thông qua điều kiện phong tỏa có giám sát toàn bộ 52% số cổ phiếu sở hữu đã đồng ý lock – up tại Trung tâm đăng ký đảm bảo Giao dịch và Tài sản TP.HCM (Transactions and Property Registration in HCMC) cho đến thời hạn hết hiệu lực theo Hợp đồng đã ký kết để ủng hộ phương án tăng vốn giai đoạn 2 nói trên. Các cổ đông thực hiện lock – up sẽ thực hiện bằng văn bản ủy quyền cho HĐQT thực hiện ủng hộ KIS với các nội dung 8.1 và 8.2 nói trên tại các cuộc họp cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là: 69,37%.

Số cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu 8.037.267 cổ phần (59,54% vốn điều lệ) tán thành thực hiện lock – up 52% số cổ phiếu sở hữu. Số cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu 3.193145 cổ phần (23,65% vốn điều lệ) tán thành lock – up với tỷ lệ khác.

Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT thu xếp thực hiện điều kiện phong tỏa có giám sát toàn bộ 52% số cổ phiếu hiện hữu nói trên.

- 8.4- Thông qua điều kiện chuyển nhượng một phần trong số 52% số cổ phiếu sở hữu đã phong tỏa tại Trung tâm đăng ký đảm bảo Giao dịch và Tài sản TP.HCM (Transactions and Property Registration in HCMC) cho KIS mua đến 65% vốn điều lệ công ty trong trường hợp các cổ đông lock – up không thực hiện việc ủng hộ KIS trong giai đoạn 2 như trong Hợp đồng, với giá chuyển nhượng theo phương án giá của giai đoạn 2.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tại Đại hội là 70,65%.

Số cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu 8.185.845 cổ phần biểu quyết tán thành (60,63% vốn điều lệ). Số cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu 106.567 số cổ phần tán thành thực hiện với tỷ lệ chuyển nhượng xác định (0,79% vốn điều lệ).

Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT thu xếp thực hiện điều kiện chuyển nhượng giữa các cổ đông một phần trong số 52% cổ phiếu sở hữu đã phong tỏa cho KIS theo điều kiện đã nêu trên.

8.5- Nhât trí hoàn tiền góp vốn 49% vốn điều lệ cho KIS và đền bù những thiệt hại và tổn thất thực tế liên quan đến việc phá vỡ Hợp đồng với KIS khi công ty EPS vì vi phạm các lỗi xảy ra trước ngày KIS thực hiện thanh toán vốn đầu tư dẫn đến việc EPS bị rút giấy phép kinh doanh và ngừng hoạt động.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 92,49%.

▪ Ủy quyền cho HĐQT:

- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành Hợp đồng mua bán cổ phần phát hành thêm cho đối tác chiến lược KIS.
- ✓ Thực hiện các thủ tục, đăng ký/xin phép phát hành; bán cổ phiếu và báo cáo phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Thực hiện thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty.
- ✓ Thực hiện sửa đổi các Điều liên quan đến vốn điều lệ và HĐQT sau khi hoàn tất việc tăng vốn quy định tại Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán Gia Quyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 9
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

Đại hội đồng cổ đông
Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Lê Quốc Ân



2. Hoạt động kinh doanh trong năm 2010

a) Mảng Tín dụng: Phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, bao gồm các giao dịch thanh toán, quản lý rủi ro, và các dịch vụ tài chính khác. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới như chứng khoán衍生品, và các dịch vụ tài chính số.

b) Mảng Môi giới: Tách biệt cơ cấu kinh doanh mảng môi giới – nghiệp vụ, phát triển đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, triển khai các sản phẩm và dịch vụ cho thương doanh số để khuyến khích nhân viên môi giới áp dụng các quy trình và chuẩn tắc kinh doanh tốt hơn. Giá tăng so với lượng doanh thu và lợi nhuận, phản ánh doanh số và phản ứng biến động. Tài sản và cơ sở vật chất được cải thiện để đáp ứng nhu cầu thông tin và tương tác với khách hàng, nâng cao chất lượng và chuẩn bị điều kiện để phục vụ các hoạt động kinh doanh.

c) Mảng Tư vấn: Tái cấu trúc danh mục đầu tư hiện tại để tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, phối hợp với hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp lập nghiệp, cải thiện và nâng cao chất lượng và hiệu suất kinh doanh.