

Số 01/2011/NQĐHCĐ-SHF

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (LẦN THỨ IV) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy phép số 32/UBCK-GP ngày 24/04/2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội và Giấy phép điều chỉnh số 82/UBCK-GPĐC ngày 17/11/2010 về việc thay đổi vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (lần thứ IV) Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn- Hà Nội ngày 28/5/2011,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2011 của SHF theo tờ trình số 001/2011/HĐQT ngày 23/5/2011 của Hội đồng quản trị, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Về Báo cáo tài chính năm 2010:

- Tổng doanh thu 73,863 tỷ đồng;
- Tổng chi phí 30,213 tỷ đồng (trong đó quỹ lương cán bộ, nhân viên là 11,322 tỷ đồng; Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS là 1,749 tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế 33,412 tỷ đồng.

❖ Về Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2011:

\* Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2011 là 46,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư là 24,4 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tự doanh là 19,2 tỷ đồng và lãi tiền gửi ngân hàng là 3 tỷ đồng.
- Tổng chi phí kế hoạch năm 2011 là 21,7 tỷ đồng, trong đó:
  - + Quỹ lương cho cán bộ nhân viên: 12,65 tỷ đồng.
  - + Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS: 1,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2011: 18 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến 20%.

- \* Cho bổ sung 30% phần vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vào quỹ lương cán bộ, nhân viên trong trường hợp Công ty thực hiện cao hơn mức lợi nhuận kế hoạch nêu trên.
- \* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2011 cho phù hợp với tình hình thực tế, trong trường hợp thị trường diễn biến xấu hơn dự kiến.

*(Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 5.047.200 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả tài chính năm 2010 của Ban Kiểm soát.

*(Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 5.047.200 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).*

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 theo Tờ trình số 001/2011/HĐQT ngày 23/5/2011 của Hội đồng quản trị:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 12.000.000.000 đồng, tương ứng với 35,9% lợi nhuận sau thuế (\*);
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12.000.000.000 đồng, tương ứng với 35,9 % lợi nhuận sau thuế (\*\*);
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 1.670.583.270 đồng, tương ứng với 5 % lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập Quỹ phúc lợi: 1.670.583.270đ tương ứng với 5 % lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập Quỹ khen thưởng: 2.004.699.924đ, tương ứng với 6 % lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 4.065.798.930 đ, tương ứng với 12,2% lợi nhuận sau thuế;

Tổng cộng: 33.411.665.394 đồng.

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền (\*) và bằng cổ phiếu (\*\*) nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: (i) Tổ chức thực hiện theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/5/2011; (ii) Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 72 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu trên, và (iii) Thực hiện cập nhật nội dung tăng vốn điều lệ vào Điều lệ SHF sau khi được UBCKNN chấp thuận.

*(Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 5.047.200 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)*

**Điều 4.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của SHF là Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà M3M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội). Chi phí kiểm toán năm 2011 (chưa bao gồm VAT): Không quá 70 triệu đồng.


*(Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 5.047.200 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).*

**Điều 5.** Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ SHF theo Tờ trình số 002/2011/HĐQT ngày 23/5/2011 của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung điều lệ nêu trên.

*(Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với 5.047.200 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).*

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2011. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ QUANG HIẾN