

Số 04.../2012/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương ngày 26/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo:
 - Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
2. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự toán thù lao năm 2012:
 - ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:
 - Thù lao dự kiến dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011
 - + Thù lao của Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 5.000.000 đồng/người/tháng;
Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng; Tổng thù lao: 204.000.000 đồng/năm;
 - + Thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng; Tổng thù lao: 72.000.000 đồng/năm;
 - Năm 2011 kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ không nhận mức thù lao dự kiến trên.
 - ❖ Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2012	Số người	Tiền (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			204.000.000



1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	36.000.000	4	144.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			72.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	1	24.000.000
2	Thành viên BKS	24.000.000	2	48.000.000
C	Tổng cộng			276.000.000

❖ Giao Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và nguồn trích thưởng hợp lý cho Ban điều hành và các cán bộ, nhân viên OCS khi hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



HÀ VĂN THẨM

