



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC**

.....***.....

Số: 01/NQ-SJCS/ĐHĐCĐ-2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SJC

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SJC;*
- *Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 30 tháng 06 năm 2013;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 06 năm 2013.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2013f
Doanh thu thuần	10,2 tỷ
Tổng chi phí	10,01 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	0,19 tỷ
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn –“Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN)” là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2013

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Thị Bích Ngân

