

Số: 54 /2013/VSM

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

V/v công bố thông tin bầu và
bổ nhiệm Ban kiểm soát

THÔNG BÁO

(V/v bầu và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin gửi tới Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý Trung tâm lời chào trân trọng!

Ngày 15/04/2013, Công ty chúng tôi đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Tại đại hội này, các cổ đông của Công ty chúng tôi đã thông qua việc bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016. Căn cứ theo Nghị quyết số 01/VSM2013/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin công bố thông tin về việc bầu và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Phùng Thị Kim Anh - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Lê Đức Dũng - Thành viên ban kiểm soát

Chúng tôi xin gửi kèm theo Nghị quyết số 01/VSM2013/NQ-ĐHCD của Công ty chúng tôi về việc bầu và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *Thường*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Đình Kế

Số: 01 /VSM2013/NQ-ĐHCD
V/v Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Số 01 /VSM2013/BB-ĐHCD ngày 15 tháng 04 năm 2013.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012
Doanh thu thuần	73.285
Doanh thu từ hoạt động môi giới CK	894
Doanh thu từ hoạt động đầu tư, góp vốn	71.441
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	125
Tổng lợi nhuận trước thuế	105
Lợi nhuận sau thuế	73
Tổng tài sản	581.948
Vốn chủ sở hữu	201.011

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013
Doanh thu từ hoạt động môi giới CK	2.000
Doanh thu từ hoạt động đầu tư, góp vốn	84.802
Lợi nhuận trước thuế	300

ĐIỀU 3: Thông qua việc không trả thù lao của HĐQT năm 2012.

ĐIỀU 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận năm 2013.

ĐIỀU 5: Thông qua việc bầu Bà Phùng Thị Kim Anh, Ông Lê Đức Dũng trở thành thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2016.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đề cử và bầu Bà Phùng Thị Kim Anh, Ông Lê Đức Dũng trở thành thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 15/04/2013, nhiệm kỳ 2013 -2016.

ĐIỀU 6: Thông qua Nghị quyết

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM ngày 15/04/2013.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VSM
ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
PHẠM THỊ HINH