

Số: Q/2014-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 21 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 21/04/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (Tài liệu kèm theo nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 như sau:

1./ Về kết quả kinh doanh :

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán :	34.948.865.177 đ
o Doanh thu hoạt động môi giới :	3.777.265.462 đ
o Doanh thu hoạt động đầu tư ck, góp vốn :	14.253.503.314 đ
o Doanh thu đại lý phát hành ck :	47.355.741 đ
o Doanh thu hoạt động tư vấn :	540.909.091 đ
o Doanh thu khác :	16.329.831.569 đ
- Chi phí hoạt động kinh doanh :	8.817.285.542 đ
- Chi phí quản lý :	19.457.141.529 đ
- Thu nhập khác :	34.535.146 đ
- Chi phí khác:	324.158.986 đ
- Thu nhập/(Chi phí) khác- số thuần:	289.623.840 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế :	6.384.814.266 đ
- Chi phí thuế TNDN hiện hành :	2.681.076.197 đ
- Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	752.413.298 đ
- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN :	4.456.151.367 đ

2./ Báo cáo cân đối kế toán :

- Tổng tài sản :	328.926.188.298 đ
o Tài sản ngắn hạn :	315.296.269.452 đ
o Tài sản dài hạn :	13.629.918.846 đ
- Tổng nguồn vốn :	328.926.188.298 đ



