



Số: 01/2015/NQ.ĐHCD-PNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2015/BB.ĐHCD-PNS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam ngày 27/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 của Hội Đồng Quản Trị.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	40.661.118.349 đồng
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.124.214.509 đồng
3	Lợi nhuận khác	422.889 đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	4.124.637.298 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	4.058.654.274 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	105.426.461.712 đồng
2	Tổng chi phí	65.713.553.739 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	39.712.907.973 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2014 và 2015.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.



Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.

Tổng chi phí thù lao hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 114.000.000 đồng.

Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 114.000.000 đồng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *h*

Nơi nhận:

- Cổ đông PNS;
- UBCK Nhà nước "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT, Ban TGD "để thực hiện"
- Thành viên BKS "để biết"
- Lưu: Phòng HCNS



LỮ BÌNH HUY

