



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /2014/VSM

V/v CBTT miễn nhiệm và
bổ nhiệm mới Thành viên
HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Thành viên HĐQT)

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 26/03/2014, Công ty chúng tôi đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Tại đại hội này, các cổ đông của Công ty chúng tôi đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Khổng Đức Thiện và bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm thành viên HĐQT.

Chúng tôi xin gửi kèm theo Nghị quyết số 01/VSM2014/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty chúng tôi về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm về tính chính xác của 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 *Lucifer*

Hoàng Đình Kế

Số: 01 /VSM2014/NQ-ĐHĐCĐ
V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2014.

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 đồng cổ đông thường niên năm 2014 Số: 01 /VSM2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013
Tổng doanh thu:	56.582.946.470
Lợi nhuận trước thuế:	106.897.107
Thuế TNDN:	26.724.277
Lợi nhuận sau thuế:	80.172.830

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2013
Tổng doanh thu:	56.582.946.470
Lợi nhuận trước thuế:	106.897.107
Thuế TNDN:	26.724.277
Lợi nhuận sau thuế:	80.172.830

Điều 3. Thông qua phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
Tổng doanh thu:	60.000.000.000
Tổng chi phí:	58.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	2.000.000.000
Thuế TNDN:	500.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	1.500.000.000

Điều 4. Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát đối với năm tài chính 2013.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Không Đức Thiện và bầu bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm thành viên HĐQT.

Kể từ ngày 26/03/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM bao gồm các ông, bà sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Hinh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Nguyễn An Thạnh | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Hoàng Đình Kế | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Lâm Hoàng Giang | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán năm tài chính 2014.

Điều 7. Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM ngày 26/03/2014.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2014. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ HINH