

Số: 02 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 27/06/2015 với 11 cổ đông (và người được uỷ quyền) dự họp đại diện cho 5.810.900 cổ phần, tương đương 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo gồm:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung sau:

Kết quả HĐKD năm 2014

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014
1	Doanh thu HĐKD	8.237
	Doanh thu hoạt động môi giới	4.303
	Doanh thu hoạt động tư vấn	245
	Doanh thu khác	3.689
2	Chi phí HĐKD	6.794
3	Thu nhập khác	5.290
4	Chi phí khác	4.963
5	Lợi nhuận trước thuế	1.770
6	Lợi nhuận sau thuế	1.716
7	Tỷ suất LN/VĐL	3%



Kế hoạch năm 2015

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015
1. Doanh thu	8.418
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	4.284
- Doanh thu hoạt động tư vấn	240
- Doanh thu khác	3.894
2. Chi phí	4.771
3. Thu nhập trước thuế	3.647
4. Tỷ suất LN/VĐL	6%
5. Số tài khoản chứng khoán cuối năm	6.200

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và được cấp phép để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

Điều 3: Thông qua Điều lệ mới của Công ty năm 2015 phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 bao gồm 8 chương, 61 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2015.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DNSC

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VPCT



Nguyễn Văn Nam