

Số: 03/2011/NQ/ĐHĐCĐ/CLSC

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005,
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn,
- Căn cứ Biên bản kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn số 03/2011/BB/ĐHĐCĐ/CLSC.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN
QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn-CLSC ngày 16 tháng 04 năm 2011 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt với tỷ lệ đồng ý là 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 20.389.735.823 đồng
- Tổng chi phí: 25.914.516.637 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -5.524.780.814 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -5.524.780.814 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và kế hoạch lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2011 được xây dựng với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng doanh thu	:	24.150.000.000 đồng
Tổng chi phí	:	24.150.000.000 đồng
Trong đó, chi phí lương CB_CNV	:	5.500.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	0 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	0 đồng

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100 %.

Điều 4: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 với tỷ lệ đồng ý 100% và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và sẽ báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ đại hội tới.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Trần Quang Trường