

Số: 02/2014-BMSC/NQ-DHĐCĐ

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



- Nợ phải trả : 12.461.400.237 đ
- Vốn chủ sở hữu : 316.464.788.061 đ

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2014 như sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	4,456,151,367
1.1	Thuế TNDN hoãn lại	752,413,298
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại	3,703,738,069
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (không tham gia điều hành)	232,000,000
3	Tổng lợi nhuận năm 2013	3,471,738,069
4	Phân phối như sau:	
4.1	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%	222,807,568
4.2	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	222,807,568
4.3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	222,807,568
4.4	Chi cổ tức năm 2013 (đề nghị không chia cổ tức)	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối	2,803,315,365
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	4,261,696,280
7	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7,065,011,645

32
NG T
PHÁ
G KHC
MIN
-TP.H

2. Trình việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2014 như sau :

2.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi

- Trích 120 triệu đồng lợi từ lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2014.

2.2 Các quỹ khác:

- Quỹ dự phòng tài chính.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Trích theo quy định của pháp luật hiện hành

2.3 Thù lao cho HĐQT và BKS

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

A. Doanh thu:	: 17.565.672.769 đ
1. Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư	: 17.415.672.769 đ
2. Doanh thu hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư	: 150.000.000 đ
3. Doanh thu hoạt động Tư vấn DN và BLPH	: 0 đ
4. Doanh thu, thu nhập khác	: 0 đ
B. Tổng chi phí kinh doanh năm 2014	: 9.618.398.961 đ
C. Kết quả hoạt động kinh doanh 2014:	
1. Lợi nhuận trước thuế	: 7.947.273.807 đ
2. Thuế TNDN phải nộp	: 1.748.400.238 đ
3. Lợi nhuận sau thuế	: 6.198.873.570 đ

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong những đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 sau:

- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty kiểm toán Deloitte
- Công ty kiểm toán AASC

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2018)

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2018):

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT
02	Ông Phạm Tấn Hùng	Thành viên BKS

Điều 7. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh năm 2014 (Toàn văn điều lệ đính kèm)

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSC

