

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 96,18% đồng ý; 0% không đồng ý; 3,82% không có ý kiến

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 23/01/2015 bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;



- (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
 (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,18% đồng ý; 0% không đồng ý; 3,82% không có ý kiến

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2014; TỶ LỆ TẠM ỨNG CỔ TỨC TỐI ĐA NĂM 2015:

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu/Phương án phân phối	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	180.089.231.387
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	144.788.365.270
3	Trích lập các quỹ	18.822.487.484
3.1	Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5% LNST của năm 2014	7.239.418.263
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 5% LNST của năm 2014	7.239.418.263
3.3	Trích quỹ phúc lợi 3% LNST của năm 2014	4.343.650.958
4	LNST năm 2014 còn lại sau khi trích lập các quỹ	125.965.877.786
5	LNST chưa phân phối từ năm 2013	3.870.654.399
6	LNST chưa phân phối (trước trả cổ tức)	129.836.532.185
7	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	202.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	20.250.000
9	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (được quyền nhận cổ tức)	182.250.000
10	Trả cổ tức 7% (đã tạm ứng 7%, số còn phải trả là 0%)	127.575.000.000
11	LNST chưa phân phối (sau trả cổ tức)	2.261.532.185

b. ĐHĐCĐ cho phép tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ thực tế kết quả kinh doanh 2015 trên báo cáo tài chính được kiểm toán với mức tối đa bằng 10% mệnh giá. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, số lần và tỷ lệ tạm ứng cổ tức thực tế theo hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý:

- (1) Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO);
- (2) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- (5) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, ... ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,38% đồng ý; 0% không đồng ý; 5,62% không có ý kiến

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 (toàn văn các nội dung sửa đổi theo Tờ trình đính kèm).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi các căn cứ pháp lý sửa đổi có hiệu lực và cho phép thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY TRÌNH TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Sau khi việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ có hiệu lực và Điều lệ mới của Công ty được chính thức ban hành, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các nội dung trong Quy chế quản trị công ty và Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ phù hợp với các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ (toàn văn các nội dung sửa đổi theo Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,38% đồng ý; 0% không đồng ý; 5,62% không có ý kiến

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website KLS;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu TH.



Hà Hoài Nam