

Số: ~~DL~~/2015/NQ-ĐHĐCĐ-BVSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 15 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015:

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.041.608 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 305,82 tỷ đồng, bằng 154,45% kế hoạch (KH)
- Tổng chi phí: 173,70 tỷ đồng, bằng 161,28% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 131,64 tỷ đồng, bằng 146,27% KH

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.041.608 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 299 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 179 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.041.608 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014-2015, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.041.608 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015:

5.1. Thông qua phương án trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận thực hiện năm 2014

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế thực hiện 2014: 6.582.111.203 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 còn lại (sau khi trích quỹ Khen thưởng phúc lợi) để bù đắp lỗ lũy kế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế thực hiện với tỷ lệ 5% LNST;
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (theo quy định của Nhà nước đối với Công ty Chứng khoán) với tỷ lệ là 10% lợi nhuận được phép phân phối;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến là 10%. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời điểm và mức tạm ứng cổ tức trong năm 2015 phù hợp với thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.4. Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.041.608 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 7: Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

8.1. Thông qua bầu Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 - 2020 với những thành viên như sau:

1. Ông Trịnh Tuấn Anh
2. Ông Phan Kim Bằng
3. Ông Lê Văn Bình
4. Ông Nhữ Đình Hòa
5. Ông Bùi Tuấn Trung

8.2. Thông qua bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ từ năm 2015 - 2020 với những thành viên như sau:

1. Ông Hoàng Giang Bình
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Điều 9: Nghị quyết này gồm 03 (ba) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2015./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN *Ne*



Nguyễn Đức Tuấn

