

Số: 36/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK**  
(Phiên họp thường niên 2015)

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Maritime Bank ngày 31/12/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 35./2015/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh 2014, phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch năm 2015:

- **Kết quả kinh doanh năm 2014**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2014 (VNĐ)</i>
Doanh thu	243.204.048.454
Chi phí	171.639.507.920
Lợi nhuận trước thuế	71.564.540.534
Thuế TNDN	13.591.678.524
Lợi nhuận sau thuế	57.972.862.010

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>	<i>Năm 2014 (VNĐ)</i>
Lợi nhuận sau thuế		57.972.862.010

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Năm 2014 (VNĐ)</b>
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	2.898.643.101
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	2.898.643.101
- Trích lập Quỹ khen thưởng	2%	1.159.457.240
- Trích lập Quỹ phúc lợi	1%	579.728.620
- Thù lao của HĐQT, BKS		276.000.000

▪ **Kế hoạch năm 2015**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2015 (VNĐ)</b>
Doanh thu	301.311.000.000
Chi phí	229.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	71.811.000.000

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, BKS năm 2014 là 276.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).
- Tổng mức thù lao dự kiến năm 2015 là 276.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là một trong số các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, xây dựng cấu trúc của trái phiếu, lựa chọn đối tượng phát hành và thời gian phát hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông



- Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- Tổng mệnh giá phát hành tăng vốn: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Phạm vi, đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên, đối tác chiến lược

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán vào năm 2015.

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2015. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty ([www.msbs.com.vn](http://www.msbs.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 8:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Maritime Bank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- UBCKNN (*để báo cáo*);
- Lưu VP HĐQT, HCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Nghị*  
CHỦ TỌA



*Lê Đình Ngọc*  
LÊ ĐÌNH NGỌC



*[Handwritten signature]*