

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-ISC-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Doanh thu thuần	50.936.477.279	9.267.146.997
Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.743.677.416	3.645.074.240
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.462	270



- Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015
Doanh thu hoạt động kinh doanh	7.415.358.085
- Môi giới và lưu ký chứng khoán	5.651.574.247
- Tư vấn chứng khoán	1.500.000.000
- Doanh thu khác	263.783.838
Lợi nhuận trước thuế	3.098.313.104

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2015 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 và năm 2015 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề trên: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề trên: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- C
HỘI ĐỒNG
PHÁP
KẾ
NG
H
TP. H

Điều 8: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT & BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Chức vụ
1	Hội đồng quản trị			
	- Bà Dương Quỳnh	12.809.000	100%	Thành viên HĐQT
2	Ban kiểm soát			
	- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	12.809.000	100%	Thành viên BKS

2. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT là bà Trần Thị Bích Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và miễn nhiệm tư cách thành viên BKS là ông Nguyễn Văn Bình theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 9: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh vào ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh vào ngành nghề kinh doanh của công ty trong năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề tại UBCKNN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015.

Y
/
/

Đ
/

H
/

Đ
/

A
/

N
/

S
/

C
/

Đồng thời Đại hội cũng thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa bổ sung Quy chế quản trị của Công ty khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết tại Đại hội

Sau khi Thư ký Đại hội đọc lại toàn bộ nội dung của Nghị quyết. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CQNN có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRAN ĐỨC THUẬN

