



Giá trị tích lũy niềm tin

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHDCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB ("SHBS");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của SHBS,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung	2014 (VNĐ)	KH 2015 (VNĐ)
1	Tổng tài sản	485.163.404.119	495.590.754.109
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	81.432.664.260	126.879.723.425
3	Tổng chi phí	69.488.095.531	112.463.415.953
4	Lợi nhuận trước thuế	11.944.568.729	14.416.307.473

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của công ty năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), với một số chỉ tiêu như sau:



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	12.222.714.433
2	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	8,148%
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	0

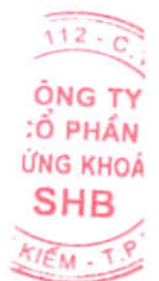
Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 theo nội dung tờ trình số 03/2015/TTr-BKS (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 6. Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 theo nội dung tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2015 – 2016 theo nội dung tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), cụ thể:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2014 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
- (2) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- (3) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty.
- (4) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- (5) Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty;
- (6) Xem xét, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành đang triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết; HĐQT thực hiện thủ tục bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thủ tục liên quan sau khi thực hiện được tăng vốn điều lệ, đáp ứng được điều kiện về vốn theo quy định.
- (7) Thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi (quyết định thời gian phát hành trái phiếu, xây dựng phương án phát hành trái phiếu, triển khai các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan) nhằm huy động nguồn vốn phục vụ quy mô phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (8) Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp ĐHCĐ thường niên 2015 – 2016 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 theo nội dung tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT (với



số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua nội dung niêm yết cổ phiếu SHBS lên Sở Giao dịch Chứng khoán theo nội dung tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2015. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (www.shbs.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 11. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (để thi hành) ;
- UBCK, các SGDCK (để b/cáo) ;
- Ngân hàng SHB (để b/cáo) ;
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Lê

