

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Số: 57/2014/BB-HPC ngày 26 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2015**

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, trong đó:

- Doanh thu: 42.815.345.304 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18.001.018.344 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 3:** Thông qua Phương hướng kế hoạch năm 2015, trong đó:

- Tổng doanh thu: 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

- Thù lao bình quân năm 2015 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 5:** Nhằm đẩy nhanh quá trình lành mạnh hóa tình hình tài chính, tạo dựng một nền tảng tài chính mới, gia tăng quy mô...Đại hội thông qua Đề án hợp nhất với CTCP chứng khoán Á Âu. Công ty hợp nhất sẽ lấy tên thương hiệu của Haseco sau khi hoàn thành việc hợp nhất.

**Đại hội ủy quyền cho HĐQT:**

- Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc có liên quan đến việc hợp nhất phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy định của Pháp luật để trình ĐHCĐ trong thời gian sớm nhất.



Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét giữa kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong 3 công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết 100 %

**Điều 7:** Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết 100 %

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 26/4/2015.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông HPC
- UBCK NN, Sở GDCK HN
- Lưu VP

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến**