

Hà Phòng, ngày 29 tháng 5 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 Á Âu;
- Căn cứ Biên bản họp Số 24 /2015/BB-AAS ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán, trong đó:

- Doanh thu: 6,137 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -1,946 tỷ 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: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 500 triệu đồng

Lý do: Công ty có chủ trương hợp nhất với một công ty chứng khoán khác nên dự kiến hoạt động đến hết Quý III năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 4: 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 5: Thông qua kết quả và danh sách nhân sự trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 -2020, theo đó:

Danh sách nhân sự HĐQT như sau

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt (mới trúng cử)
2. Bà Vũ Thị Thu Huyền (mới trúng cử)
3. Ông Trần Đức Lợi. (mới trúng cử)

Danh sách nhân sự BKS như sau

1. Bà Nguyễn Thị Nhẫn (mới trúng cử).

Tỷ lệ biểu quyết 100 %

Điều 6: Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương hợp nhất với một Công ty chứng khoán khác, cụ thể:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu và một Công ty chứng khoán khác được lựa chọn sẽ hợp nhất thành một công ty chứng khoán mới. Chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 2 Công ty sang Công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của 2 Công ty bị hợp nhất.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT:

- Tìm kiếm và đàm phán với Công ty chứng khoán phù hợp
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá lại giá trị tài sản và công nợ tại thời điểm xác định theo thỏa thuận của các bên.
- Xây dựng phương án hợp nhất, Dự thảo hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất để trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.
- 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

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 29/5/2015.

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

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

Nơi nhận:

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



Phạm Thu