

Hải Phòng, ngày 5 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Số: 45/2016/BB-CKHP ngày 5 tháng 3 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 sau hợp nhất (Từ ngày 23/11/2015 - 31/12/2015), trong đó:

- Doanh thu: 12,165,110,457 đồng
 - Lợi nhuận: 17,422,064,425 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, trong đó:

- Doanh thu: 45 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 19,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị;

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 3: Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

- Thù lao bình quân năm 2016 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

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 Điều lệ của Công ty:

- Đại hội thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty với 12 chương, 72 điều (Điều lệ này đã được nhất trí thông qua bởi ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu để thực hiện hợp nhất)

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 6: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 17.422.064.425 đồng, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Các quỹ bắt buộc trích theo Quy định của Pháp luật	1.742.206.442
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% mệnh giá)	14.588.195.000
3	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bằng 5% lợi nhuận sau thuế	871.103.221
	Lợi nhuận chưa phân phối	220.559.762

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 7: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Hà Nội:

- Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.181.096 cổ phiếu
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổ chức tư vấn niêm yết: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành. Chủ động lựa chọn thời điểm thuận lợi để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong những tháng đầu năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 8: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 9: Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ %
----	-----------	---------



1	Vũ Dương Hiền	159,85
2	Vũ Xuân Thủy	110,7
3	Đoàn Đức Luyện	90,7
4	Nguyễn Mạnh Cường	61,8
5	Nguyễn Thị Nguyệt	59,35

2. Kết quả trúng cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Mỹ Trang	90,0
2	Đoàn Thị Thúy	86,13
3	Lê Thị Mai Anh	82,2

Điều 10: 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 5/3/2016.

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.

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

Nơi nhận:

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



(Handwritten signature)



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Vũ Dương Hiền*