



Số: 01/2016/VSM/NQ-ĐHĐCĐ

V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Số: 01/2016/VSM/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 03 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty, như sau:

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
Tổng doanh thu:	9.651.483.129
Lợi nhuận trước thuế:	103.940.493
Thuế TNDN:	93.266.908
Lợi nhuận sau thuế:	10.673.585

Điều 2. Thông qua phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
Tổng doanh thu:	32.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	660.000.000
Thuế TNDN:	132.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	528.000.000

Điều 3. Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát đối với năm tài chính 2015.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân và bầu bà Phạm Thị Hải Yến làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

Kể từ ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM bao gồm các ông, bà sau:

1. Bà **Phạm Thị Hinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông **Hoàng Đình Kế** - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông **Lê Hữu Lộc** - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông **Lâm Hoàng Giang** - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà **Phạm Thị Hải Yến** - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Cơ quan quản lý chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016.

Điều 7. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM ngày 16/03/2016.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2016. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM THỊ HINH