

Số: 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
(Thường niên lần thứ IX)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2016 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ IX) số 01-2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016,*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 97,91%.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 97,83% .
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 97,72%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 97,79%
- Điều 5:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,67%.
- Điều 6:** Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,79%.
- Điều 7:** Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng) theo nội dung Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,75%.



**Điều 8:** Thông qua Ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 94,09%.

**Điều 9:** Thông qua Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 94,30%, theo đó Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 11/4/2016.

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

**Nơi nhận:**

1. Như Điều 10;
2. UBCKNN, TTLKCK.  
Sở GD&ĐT HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.

