

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán NHCTVN;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 10/04/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về thực trạng công tác quản lý kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2009 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng tài sản	1.119.876.022.399 đồng
- Vốn chủ sở hữu	851.962.679.820 đồng
- Tổng doanh thu	172.400.092.674 đồng
- Tổng chi phí	102.540.159.547 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	69.859.933.127 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	60.058.659.190 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

3. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2009 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009	60.058.659.190 đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	3.002.932.959 đồng

- Trích Quỹ dự phòng Tài chính	3.002.932.959 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.904.000.000 đồng
- Trích thù lao HĐQT, BKS	1.201.173.184 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành	250.000.000 đồng
- Thường vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS	402.346.368 đồng
- Thường vượt kế hoạch cho CBCNV	2.323.200.000 đồng
- Chia cổ tức 5,75% bằng tiền mặt	45.421.205.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại	1.550.868.720 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Điều 2:

1. Nhất trí thông qua Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2010 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu	360.000 triệu đồng
- Chi phí	182.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	178.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	140.000 triệu đồng
- Cổ tức (dự kiến)	12%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

2. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 như sau::

Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2010 cho phần lợi nhuận trong kế hoạch, trường hợp vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì được thưởng thêm 4% trên tổng số lợi nhuận vượt mức và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,83% % Đồng ý; 0,17% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

3. Nhất trí thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo tờ trình của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

4. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Công thương lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,96% Đồng ý;

0,04% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 3:

1. Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Quốc Huỳnh theo tờ trình của Hội đồng quản trị với lý do ông Phan Quốc Huỳnh có đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

2. Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Vũ Trung Thành theo tờ trình của Hội đồng quản trị thay thế ông Phan Quốc Huỳnh. Nhiệm kỳ của thành viên thay thế từ năm 2010 - 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

3. Phê duyệt việc Bổ nhiệm ông Vũ Trung Thành - Ủy viên HĐQT Công ty Kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 4:

1. Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Bùi Thị Thùy Ngân theo nguyện vọng cá nhân của Bà Ngân.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế với kết quả như sau:

Bà Nguyễn Thúy Hà – là cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngân hàng Công thương Việt Nam đã trúng cử vào ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông với kết quả bỏ phiếu là 99,69 % tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành.

- Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát bổ sung thay thế: 2010 – 2014

Điều 5:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 99,97% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI 


Đỗ Thị Thủy