

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2012

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2012

Căn cứ:

- 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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/3/2012;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 25/03/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011.

Điều 2.

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	1.484.854.790.348
2. Nợ phải trả	612.947.435.143
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	871.907.355.205
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	789.934.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	1.920.020.630
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.170.100.176
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.872.534.399
- Cổ phiếu quỹ	-8.989.300.000
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	247.760.478.927
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	164.877.245.738
6. Lợi nhuận trước thuế	82.883.233.189
7. Lợi nhuận sau thuế	63.892.851.079



Điều 7.

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 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Ernst & Young; và,
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C – Chi nhánh Hà nội.

Điều 8.

Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

- 2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2012 cho phần lợi nhuận trong kế hoạch;
- Trường hợp vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm 4% trên số lợi nhuận vượt mức.

Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9

Phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Linh Phương.

Điều 10

Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 của Công ty như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Minh Giang

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

1. Ông Đỗ Linh Phương

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế: 2009 – 2014.

Điều 11

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 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. hh

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



Đỗ Thị Thủy
Đỗ Thị Thủy