

Số: 01 /2014/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 26/04/2014.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2013 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về thực hiện công tác quản lý năm 2013 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	20.327.336.491 đồng
2. Tổng Chi phí	18.208.902.856 đồng
3. Lợi nhuận	2.118.433.635 đồng



Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | 23.600.000.000 đồng |
| 2. Tổng Chi phí | 17.600.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 6.000.000.000 đồng |

Điều 4: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và mức chi trả thù lao năm 2014

- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: 456.000.000 đồng.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014: giữ nguyên như mức chi trả năm 2013.

Điều 5: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2014

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2014 theo đúng qui định.

Điều 6: Thông qua việc ban hành 02 văn bản theo hướng dẫn tại Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty ban hành hai văn bản sau:

- Quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019, gồm có:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phan Văn Tạo
- Ông Thái Hoàng Long
- Ông Đặng Đức Trung
- Ông Nguyễn Xuân Phước
- Ông Lê Khương Vang

Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Đức Thuận
- Ông Trương Bình An Sơn
- Ông Lê Hoàn Vũ



