

Số: 01-2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

(Thường niên lần thứ V)

### 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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2011;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2012 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ V) số 01-2012/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2012,

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết **99,40%**, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 226.213.078.346 đồng
- Tổng chi phí: 607.673.759.599 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (-): (381.460.681.253) đồng

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2011 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết **99,34%**.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết **99,27 %**, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 343.801.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 293.190.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50.611.000.000 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) ước: 507 đồng/CP
- Chi cho người lao động: 45.346.000.000 đồng  
(Gồm lương, lương kinh doanh, lương khoán theo doanh thu, BHXH, BHYT và chi phí khác)
- Chi thù lao HĐQT, BKS: 3.500.000.000 đồng

**Điều 4:** Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết **99,29%**, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết

định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2012 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2012 được UBCKNN chấp thuận.

**Điều 5:** Thông qua các nội sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và áp dụng Điều lệ sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết 99,36%, nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết theo như Tờ trình số 04-2012/TTr-HĐQT ngày 06/4/2012 của Hội đồng Quản trị .

**Điều 6:** Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT xem xét, quyết định với tỷ lệ biểu quyết 99,34%, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị gồm:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.
2. Quyết định việc phát hành trái phiếu chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.
3. Quyết định việc lựa chọn các công ty chứng khoán khác và thực hiện hợp nhất, sáp nhập với SHS theo đúng quy định của pháp luật.
4. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung được uỷ quyền trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 7:** Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100 %, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 05 thành viên
- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 03 thành viên

**Điều 8:** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Hiển	92.426.828	130,11
2.	Ông Phạm Hồng Thái	83.262.583	117,21
3.	Ông Nguyễn Văn Lê	81.446.233	114,66
4.	Bà Đàm Ngọc Bích	55.490.923	78,12
5.	Ông Trần Thoại	41.885.458	58,96

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)</b>
1.	Ông Vũ Đức Trung	70.315.221	98,99
2.	Bà Phạm Thị Bích Hồng	59.379.317	83,59
3.	Ông Lương Đức Chính	56.865.889	80,05

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2012.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

**Nơi nhận:**

1. Như Điều 9;
2. UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN, Sở GDCK TPHCM (để báo cáo);
3. Lưu VP HĐQT, VT.

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

**(đã ký, đóng dấu)**

**ĐỖ QUANG HIỂN**