

Số: 01-2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

DỰ
THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
(Thường niên lần thứ VI)

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 06/4/2012;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2013(ĐHĐCĐ thường niên lần thứ V) số 01-2013/BBH-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết %, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 366.041.330.000 đồng |
| 2. Tổng chi phí: | 335.249.970.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 30.791.360.000 đồng |

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2012 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết %.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết %, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 234.235.420.000 đồng |
| 2. Tổng chi phí: | 180.002.440.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 54.232.980.000 đồng |
| 4. Chi cho người lao động: | 38.988.030.000 đồng |

(Gồm lương, lương kinh doanh, lương khoán theo doanh thu, BHXH, BHYT và chi phí khác)

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 5. Chi thù lao HĐQT, BKS: | 3.200.000.000 đồng |
|---------------------------|--------------------|

Điều 4: Thông qua Quyết định số 08-2013/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2013 của HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế theo nội dung Tờ trình số 01-2013/TTr-HĐQT của HĐQT tỷ lệ biểu quyết %. Ông Lê Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ

ngày 22/3/2013 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết %, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy 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 2013 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 công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2013 được UBCKNN chấp thuận.

Điều 6: Thông qua các nội sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và áp dụng Điều lệ sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết %, nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết theo như Tờ trình số 04-2013/TTr-HĐQT ngày 03/4/2013 của Hội đồng Quản trị.

Điều 7: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định với tỷ lệ biểu quyết %, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy 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 2013 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định thay đổi Trụ sở chính của Công ty (nếu có) theo phù hợp với thực tiễn hoạt động của SHS và quy định pháp luật

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

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2013.

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 8;
2. UBCKNN, TTLCKK, Sở GDCK HN, Sở GDCK TPHCM (để báo cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.

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

ĐỖ QUANG HIỂN