TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2012

DỰ THẢO

Số: /2012/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố. Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011 như sau:

- Doanh thu thuần về HĐKD: đồng
- Lợi nhuận trước thuế: đồng
- Lợi nhuận sau thuế: đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu: đồng
- Lợi nhuận trước thuế: đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối còn lại	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011	đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (x% lợi nhuận sau thuế)	đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (x% lợi nhuận sau thuế)	đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi (x% lợi nhuận sau thuế)	đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng (x%) - Trích lập quỹ Từ thiện (x% lợi nhuận sau thuế)	đồng đồng
- Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt (x% mệnh giá)	đồng
- Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của	đồng

năm 2011	

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh 2012 với mức tối đa bằng x% mệnh giá.

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc Công ty A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2012. Giao 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.

Điều 5: Bầu bổ sung vào HĐQT và BKS các ông/bà sau đây:

- Bầu Ông/bà _____ làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2012;
- Bầu Ông/bà _____ làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2012;
- Bầu Ông/bà _____ làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2012;

Điều 6: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Điều 7: Ghi nhận việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 15 tỷ đồng và chỉnh sửa Điều lệ tương ứng do đã phát hành 1.500.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt trong năm 2011 theo NQ số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông và tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành còn lại của Nghị quyết này trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Duy Hưng