TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

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 như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2011:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng 2011 (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất 2011 (đồng)
Doanh thu thuần về HĐKD	827.109.777.620	848.042.922.890
Lợi nhuận trước thuế	(58.938.148.157)	126.604.379.877
Lợi nhuận sau thuế	(59.141.068.907)	79.129.012.745

Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Doanh thu:	705.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	480.000.000.000

- 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	1.104.874.776.819 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011	(59.141.068.907) đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0 đồng

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc	0 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi	0 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng	0 đồng
- Trích lập quỹ Từ thiện	0 đồng
- Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt (trích từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối các năm trước (10% mệnh giá), căn cứ vào số lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2011 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán)	352.611.742.000 đồng
- Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của năm 2011	0 đồng

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 10% 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 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị và 3 (ba) thành viên Ban kiểm soát không quá 3 (ba) 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 Masami Tada làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2012;
- Bầu Ông Ngô Văn Điểm làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2012;
- Bầu Bà Hồ Thị Hương Trà 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 (mười lăm) tỷ đồng và chỉnh sửa Điều lệ tương ứng do đã phát hành 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) 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.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành 40% số lượng cổ phiếu trong 3,5 triệu cổ phần được phép phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt trong năm 2012.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Nguyễn Duy Hưng