



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình với một số chỉ tiêu chính như sau (Có báo cáo đính kèm):

Kết quả kinh doanh năm 2010:

Tổng Doanh thu:	96.570.389.580 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	87.154.147.708 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	24.878.433.346 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	20.641.169.843 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Tổng Doanh thu:	120 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	40 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	30 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010, kế hoạch năm 2011.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Loan Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình năm 2011.

5.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ HBS.

Tại Chương III, Điều 13. Mục 1: Sửa đổi nội dung “Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) được chia thành 30.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.” thành “Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 329.999.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng Việt Nam) được chia thành 32.999.980 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng”

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009: thực hiện các thủ tục xin thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động theo số vốn mới, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Hà Nội.

5.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2010	20.641.169.843
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	1.032.058.492
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	1.032.058.492
4	Trả cổ tức (tỷ lệ chi trả 5% trên VĐL 329.999.800.000 đồng)	16.499.990.000
5	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	309.617.548
6	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	206.411.698
5	LNST còn lại	1.561.033.613

5.4. Thông qua cơ chế thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên HBS năm 2011 cụ thể:

STT	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng (% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
		HĐQT	Ban điều hành	Cán bộ nhân viên HBS
1	100% - 120%	5%	5%	10%

2	121% - 140%	7%	7%	15%
3	> 140%	10%	10%	20%

5.5. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2011 cụ thể:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
I	Hội đồng Quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng BKS	2.000.000 đồng
2	Thành viên BKS	1.000.000 đồng

5.6. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2011

5.7. Thông qua phương án đầu tư, góp vốn vào công ty quản lý quỹ. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) đầu tư hoặc góp vốn thành lập mới hoặc nhận lại vốn góp của một công ty quản lý quỹ. Nguồn vốn để đầu tư vào công ty quản lý quỹ sẽ lấy từ vốn chủ sở hữu của HBS. Việc đầu tư góp vốn này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định phương án đầu tư:

- Lựa chọn Công ty quản lý quỹ để đầu tư, góp vốn;
- Quyết định tỷ lệ đầu tư, góp vốn và Công ty quản lý quỹ;
- Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty quản lý quỹ;
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để việc đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Lưu Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN