



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 06 /2010/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Hòa Bình ngày 10/04/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2010.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2010.

Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty. Giao Tổng Giám đốc lập tờ trình chi tiết trình Hội đồng quản trị và xin ý kiến cổ đông.

Điều 5: Thông qua việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng: 3.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% hay 10 :1 (Cổ đông cứ sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức là 01 cổ phiếu)

- Nguồn: lợi nhuận sau thuế
- Thời gian dự kiến: Quý III/2010 – IV/2010
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết và các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc HBS thực hiện các công tác liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6 : Đối với kế hoạch việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua sẽ được xin ý kiến lại tại ĐHĐCĐ lần tới và HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các cổ đông và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ LOAN