

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

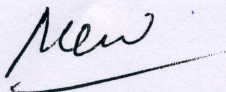
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VNS;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán VNS ngày 27 tháng 02 năm 2011.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây đã được Đại hội cổ đông thường niên 2011 biểu quyết như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Tổng Doanh thu: 76.934.600.355 đồng
 - Tổng Chi phí: 44.199.779.390 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 31.512.548.181 đồng
 2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2011:
 - Tổng Doanh thu: 94.000.000.000 đồng
 - Tổng Chi phí: 65.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 23.000.000.000 đồng
 3. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 và trích các quỹ như sau:
 - Lợi nhuận lũy kế: 5.439.273.871 đồng
 - Trích Quỹ Phát triển SXKD: 271.963.694 đồng tương đương 5%
 - Trích quỹ dự phòng tài chính: 271.963.694 đồng tương đương 5%
 - Chi trả cổ tức: 4.830.000.000 đồng tương đương 300 đồng/cổ phần
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 65.346.484 đồng
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức trong năm 2011.
4. Kết thúc nhiệm kỳ I của HĐQT và BKS trước thời hạn kể từ kỳ Đại hội này (27/02/2011) và nhiệm kỳ II của HĐQT và BKS bắt đầu từ 27/02/2011.
 5. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II với các ông/bà có tên sau đây:
 - Ông Lê Văn Minh
 - Ông Đoàn Ngọc Hoàn



- Ông Lê Tăng Đức
 - Ông Hoàng Đức Hiền
 - Ông Ngô Văn Bình
6. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ II với các ông bà có tên sau đây:
- Bà Đỗ Thị Hồng
 - Bà Phạm Thị Ánh Hồng
 - Ông Đỗ Chí Thương
7. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán VNS trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2011, đồng thời thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện Phương án niêm yết cổ phiếu VNS trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và xử lý các vấn đề sau niêm yết theo các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của các cổ đông.
8. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 370 tỷ trong năm 2011, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: thời điểm tăng vốn, phương án tăng vốn, cách thức tăng vốn, số lần tăng vốn, giá chào bán cổ phiếu (đảm bảo không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu), phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của các cổ đông.
9. Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty cổ phần chứng khoán VNS bao gồm: 21 Chương và 68 Điều, có hiệu lực áp dụng từ 27/02/2011.
10. Thông qua phương án đổi tên Công ty; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tên và thương hiệu mới của Công ty và chủ động quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện thủ tục đổi tên Công ty.
11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty.
12. Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2011, cụ thể như sau:
- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT khác : 7.000.000 đồng/tháng.
 - Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 2: Triển khai Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



(Signature)
LÊ VĂN MINH