

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2012.IVS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam ngày 22 tháng 04 năm 2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây đã được thống nhất tại Đại hội:**

**1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 bao gồm:**

- Tổng doanh thu: 38.962.263.980 đồng
- Tổng Chi phí: 38.857.808.528 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 104.455.452 đồng

**2. Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2012:**

- Tổng Doanh thu: 64.712.000.000 đồng
- Tổng Chi phí: 47.187.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.525.000.000 đồng
- Cổ tức: 6%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty cũng như điều kiện thực tế để quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 cho phù hợp đảm bảo bảo toàn, phát triển vốn và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

**3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 104.455.452 đồng
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2012): 104.455.452 đồng



4. *Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 370 tỷ trong năm 2012, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, giá chào bán cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành 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 cổ đông.*
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:
  - Chủ tịch HĐQT: 08 triệu đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 05 triệu đồng/tháng.
  - Trưởng Ban Kiểm soát: 04 triệu đồng/tháng
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng
7. *Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:*
  - Ông Đỗ Chí Thường
  - Bà Phạm Thị Ánh Hồng
8. *Nhất trí bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ kỳ Đại hội này cho đến hết nhiệm kỳ:*
  - Ông Trần Công Văn: Trình độ: Cử nhân kinh tế, cử nhân Công nghệ thông tin
  - Ông Phạm Hùng Sơn: Trình độ: Cử nhân kinh tế

## **Điều 2: Triển khai Nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN MINH**