

Số: 28 /11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VNS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần chứng khoán VNS thông qua ngày 27 tháng 02 năm 2011;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ngày 27 tháng 02 năm 2011;
- Căn cứ kết quả và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2011 điều chỉnh như sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2011 đã phê duyệt	KH năm 2011 điều chỉnh	Tỷ lệ % KHĐC/KH2011
1. Tổng doanh thu	94.000	36.500	38,83
2. Tổng chi phí	65.000	35.400	54,46
3. Lợi nhuận trước thuế	29.000	1.100	3,79

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và cổ đông của Công ty để lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Phòng, ban có liên quan;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN MINH