

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 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 vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số 01/2013/BB-ĐHCĐ.IVS ngày 16 tháng 03 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
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 2012 bao gồm:

- Tổng Doanh thu:	30.818.481.077đồng
- Tổng Chi phí:	27.784.621.744đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.033.859.333đồng

2. Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2013:

- Tổng Doanh thu:	91.741.000.000đồng
- Tổng Chi phí:	63.641.000.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế	21.075.000.000đồng
- 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 2013 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 2012:

- Lợi nhuận sau thuế	2.114.085.823đồng
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2013)	2.114.085.823đồng



4. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 300 tỷ trong năm 2013, 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 của Công ty năm 2013.

6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	8.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

7. Nhất trí miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Ngô Văn Bình – Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên BKS
- Ông Phạm Hùng Sơn – Thành viên BKS

8. Nhất trí bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kể từ kỳ Đại hội này cho đến hết nhiệm kỳ:

- Ông Phạm Hữu Tuân – Thành viên HĐQT
- Bà Lã Thị Hương – Thành viên BKS
- Ông Đoàn Trung Dũng – Thành viên BKS

9. Nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với các Quy định chung của Pháp luật.

Điều 2: Triển khai Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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