

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:../2013/NQ-ĐHĐCĐ-BVSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 26 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 208.749.394.050 đồng, bằng 135,55% kế hoạch (KH)
- Tổng chi phí: 131.431.208.908 đồng, bằng 94,28% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 77.318.185.142 đồng, bằng 529,58% KH

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 184 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 106,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77,5 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2012; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013; trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

4.1. Thông qua việc Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 để bù đắp lỗ lũy kế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.3. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013: Lợi nhuận sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế.

4.4. Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT	: 07 triệu đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT	: 06 triệu đồng/người/tháng
- Các Thành viên HĐQT	: 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	: 05 triệu đồng/người/tháng
- Các Thành viên Ban Kiểm soát	: 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty	: 04 triệu đồng/người/tháng

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Nghị quyết này gồm hai (02) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi ... giờ ... phút... cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết tán thành...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ... giờ ... phút.... ngày 26/ tháng 04 năm 2013./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thị Phúc Lâm