

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..../2014/NQ-ĐHĐCĐ-BVSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- 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 08 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014

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 2013 và Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 207,38 tỷ đồng, bằng 112,71 % kế hoạch (KH)
- Tổng chi phí: 121,87 tỷ đồng, bằng 114,43% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 85,51 tỷ đồng, bằng 110,33% 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 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 198 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 108 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90 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 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014:

4.1. Thông qua phương án trích thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013

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

4.2. Thông qua phương án trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận thực hiện năm 2013

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

4.3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 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 2014

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Toàn bộ lợi nhuận dự kiến năm 2014 còn lại (sau khi trích quỹ Khen thưởng phúc lợi) sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.

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

4.4. Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- 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

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

Điều 5: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty trong thời gian tới và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp tiếp theo hoặc ngay sau khi tìm được nhân sự thích hợp.

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty:

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

Điều 7: Thông qua các tiêu thức và danh sách Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2015 của BVSC theo quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán thống nhất với sự lựa chọn của Tập đoàn Bảo Việt:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers (PwC) Việt Nam

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

Điều 8: Nghị quyết này gồm ba (03) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 08 tháng 04 năm 2014./.

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

Nguyễn Đức Tuấn