

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành ngày 25 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành ngày 25 tháng 4 năm 2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp: 15 cổ đông

Đại diện số cổ phần biểu quyết dự họp: 29.308.360 CP

Đạt tỷ lệ: 97,69%/Vốn điều lệ

Đại hội đã chính thức tiến hành lúc 14h00 ngày 25/4/2013 tại Phòng FUJI A&B, Tầng 2, Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (Báo cáo chi tiết được đính kèm)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (Báo cáo chi tiết được đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (Báo cáo chi tiết được đính kèm)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.000	300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	55.558	42.207
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.841	(51.254)
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	(2.307)	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.534	(51.254)

Điều 5. Thông qua việc không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2012 và không chi trả cổ tức của năm 2012

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.000	300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	42.207	57.616
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-51.254	40.959
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	-	1.365

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Năm 2012:

- Hội đồng quản trị: 50 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 600 triệu đồng/năm
 - Ban Kiểm soát: 10 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 120 triệu đồng/năm
- Chi tiết phân bổ thù lao cho các thành viên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ họp và thống nhất thực hiện.

Năm 2013:

- Hội đồng quản trị: 25 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 300 triệu đồng/năm
- Ban Kiểm soát: 7 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 84 triệu đồng/năm

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên và ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ cũ: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ mới: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và báo cáo Đại hội cổ đông kỳ tiếp theo

Điều 10. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Miễn nhiệm

1. Bà Nguyễn Thị Vụ
2. Bà Lê Phương Thanh

Bầu bổ sung

1. Bà Nguyễn Bích Diệp
2. Bà Lê Thị Hồng Tâm

Sau khi thay đổi, Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Mừng - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Vui – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Bích Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Lê Thị Hồng Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015

Miễn nhiệm:

1. Bà Đoàn Thị Hương Giang
2. Bà Vũ Thúy Hằng
3. Bà Lê Thị Hồng Tâm

Bầu bổ sung:

1. Ông Dư Văn Toàn
2. Bà Trần Thị Hồng Hà
3. Bà Bùi Thị Hoàn

Sau khi thay đổi, Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Dư Văn Toàn – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Bùi Thị Hoàn – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12. Thông qua việc ký hợp đồng tư vấn doanh nghiệp

1. Công ty Cổ phần Xuân Thành Group:
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn quản trị Công ty

- Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2012- 2013
- 2. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành:
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn niên yết
 - Thời gian thực hiện: năm 2012,2013
- 3. Ủy quyền cho Ban Điều hành chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tờ trình của Hội đồng quản trị và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc thay đổi chi tiết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/4/2013
2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành trên website Công ty: <http://www.xuanthanhsc.vn/>

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 15.2;
- Toàn thể cổ đông (website);
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GDCK tp.Hồ Chí Minh;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ VUI