



Sàn giao dịch của mọi nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

Số: 22/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Sau khi thảo luận các văn kiện do Hội đồng Quản trị trình ra Đại hội đồng Cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	552,306	tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	88,708	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20,714	tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần:	96,122	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	25,292	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19,969	tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2012 (chi tiết theo Tờ trình số 10/2013/BC-HĐQT) với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2012:	20,714	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước:	8,385	tỷ đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ:	1,034	tỷ đồng
- Trích Quỹ dự trữ bắt buộc:	1,035	tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2,071	tỷ đồng
- Chia cổ tức 2012	24,500	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	0,457	tỷ đồng



5. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS 2013-2014:

- Thù lao HĐQT: 02 triệu đồng/thành viên/tháng
- Thù lao BKS:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2013:

Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

7. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (sửa đổi năm 2013).

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017: **Bà Bùi Thị Thanh Hiền** – Phó phòng TCKT (*thay thế cho Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc*).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- TV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.



NGUYỄN VĂN DŨNG

