

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2012

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 /06/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS VIỆT NAM ngày 21/04/2012. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động 2011

- Doanh Thu năm 2011 : VND 30.872,82 đồng
- Chi Phí hoạt động năm 2011: VND 8.099,96 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2011: VND 28.503,75 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2011: VND -6.552.02 triệu đồng

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2012

- Doanh Thu năm 2012 : VND 45.301 triệu đồng
- Chi phí hoạt động năm 2012: VND 3.467 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2012: VND 33.334 triệu đồng
- Lãi/lỗ trước thuế 2012: VND 8.500 triệu đồng

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012 của KIS

Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2012

Đại hội thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2012 như sau

1- Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2012:

- Chủ tịch: 7.000.000 VND/tháng



- Thành viên khác :6.000.000 VND/ tháng

2- Thủ lao Ban kiểm soát năm 2012 :

- Trưởng ban :6.000.000 VND/tháng
- Thành viên khác :3.000.000 VND/tháng

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát người Hàn Quốc tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2012.

ĐIỀU 7: Thông qua Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Kim Jung Kwan.

Đại hội thông qua Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Kim Jung Kwan.

ĐIỀU 8: Bầu chọn ông Lee Kang Haeng là thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Đại hội đã bầu chọn thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ (2011-2015) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Ông/Mr. Lee Kang Haeng	SC 1907407

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông
TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nơi nhận

- Như Điều 9
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT



Trần Văn Ái

