



Số: *M.*/2012-BMSC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *30* tháng *08* năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành; số
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 4/2012 Công ty CK Bảo Minh ngày 20/08/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt quy chế quản lý và sử dụng các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế (tờ trình và quy chế đính kèm)

Điều 2: Phê duyệt thưởng hoàn thành kế hoạch (tờ trình đính kèm)

Điều 3: Phê duyệt việc điều chỉnh đơn giá tiền lương 2012 (tờ trình đính kèm)

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết ngày./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Năng

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.