

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Ngày 07 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 07/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban giám đốc (Tài liệu kèm theo nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 như sau:

1./ Về kết quả kinh doanh :

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán :	40.891.116.681 đ
o Doanh thu hoạt động môi giới :	2.102.406.457 đ
o Doanh thu hoạt động đầu tư ck, góp vốn :	21.108.568.132 đ
o Doanh thu đại lý phát hành ck :	80.528.610 đ
o Doanh thu hoạt động tư vấn :	512.272.727 đ
o Doanh thu khác :	17.087.340.755 đ
- Chi phí hoạt động kinh doanh :	4.910.514.125 đ
- Chi phí quản lý :	13.523.701.956 đ
- Thu nhập khác :	373.651.469 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế :	22.830.552.069 đ
- Chi phí thuế TNDN hiện hành :	5.698.588.268 đ
- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN :	17.131.963.801 đ

2./ Báo cáo cân đối kế toán :

- Tổng tài sản :	333.415.663.831 đ
o Tài sản ngắn hạn :	158.301.226.784 đ
o Tài sản dài hạn :	175.114.437.047 đ
- Tổng nguồn vốn :	333.415.663.831 đ
o Nợ phải trả :	9.649.827.611 đ
o Vốn chủ sở hữu :	323.765.836.220 đ



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2011 như sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	17.131.963.801
2	Phân phối như sau:	
2.1	Trích lập Quỹ khen thưởng 1.5%	256.979.457
2.2	Trích lập Quỹ phúc lợi 1.5%	256.979.457
2.2	Quỹ thưởng khách hàng (theo Nghị quyết số 02/2009-BMSC/ĐHĐCĐ ngày 20/11/2009 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty chứng khoán Bảo Minh) 1.5%	256.979.457
2.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%	856.598.190
2.4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	856.598.190
2.5	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 1.5%	256.979.457
2.5.1	Trong đó : Số đã chi trả tháng 1,2,3 năm 2010	93.000.000
2.5.2	Số quỹ còn lại của năm 2010	163.979.457
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	14.390.849.593
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	3.382.398.470
5	Chi cổ tức năm 2010 là 500 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 5%/vốn điều lệ)	15.000.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.773.248.063

2. Thông qua việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2011 như sau :

2.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi

- Trích 3% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2011. Trong đó, quỹ khen thưởng là 2% và quỹ phúc lợi là 1%

2.2 Quỹ khách hàng

- Trích 1,5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng dành cho khách hàng. Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế sử dụng Quỹ thưởng khách hàng.

2.3 Thù lao cho HĐQT và BKS

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ / tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đ / tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đ / tháng

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011:

I- Doanh thu:	: 80,202,600,000 đ
1. Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư	: 56,187,100,000 đ
2. Doanh thu hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư	: 21,815,500,000 đ
3. Doanh thu hoạt động Tư vấn DN và BLPH	: 2,150,000,000 đ

4. Doanh thu, thu nhập khác	:	- đ
II- Tổng chi phí kinh doanh năm 2011	:	43,915,492,400 đ
III- Kết quả hoạt động kinh doanh 2011:		
1. Lợi nhuận trước thuế	:	36,287,107,600 đ
2. Thuế TNDN phải nộp	:	9,071,776,900 đ
3. Lợi nhuận sau thuế	:	27,215,330,700 đ

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong những đơn vị kiểm toán cho năm kiểm toán 2011 sau:

- Công ty kiểm toán AASC
- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6. Thông qua toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã sửa đổi của CTCP Chứng khoán Bảo Minh cho phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết (Tài liệu kèm theo nghị quyết này)

Điều 7. Thông qua chủ trương niêm yết và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp cũng như thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSK



NGUYỄN THẾ NĂNG

