



Số: 02/2012/NQ/ĐHĐCĐ/CLSC

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn
- Căn cứ Biên bản kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần chứng khoán Chợ lớn số : 01/2012/BB/ĐHĐCĐ/CLSC ngày 07/04/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN
QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn-CLSC ngày 07 tháng 04 năm 2012 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt với tỷ lệ đồng ý là **100 %** với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

-Tổng doanh thu:	23.771.874.618 đồng
-Tổng chi phí:	37.626.262.774 đồng
-Lợi nhuận trước thuế:	-13.854.388.156 đồng
-Lợi nhuận sau thuế:	-13.854.388.156 đồng

Điều 2: Thông qua tờ trình sửa điều lệ với tỷ lệ đồng ý **100 %**.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý **100 %**.

Điều 4: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 với tỷ lệ đồng ý **100%**.

Điều 5: Thông qua phương án tái cấu trúc công ty: “ *Thu gọn hoạt động, xin rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán*”, ủy quyền cho HĐQT thực hiện (làm thủ tục và chỉnh sửa điều lệ), thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và kế hoạch lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ đồng ý 95.7 %.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 được xây dựng với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng doanh thu	:	5.100.000.000 đồng
Tổng chi phí	:	3.500.000.000 đồng
<i>Trong đó, chi phí lương CB_CNV</i>	:	<i>2.200.000.000 đồng</i>
Lợi nhuận trước thuế	:	1.600.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	1.600.000.000 đồng

Điều 6: Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

1. Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ông	Trần Quang Trường	103.81%
Ông	Nguyễn Việt Trung	96.07%
Ông	Nguyễn Văn Liệt	98.45%

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Quang Trường làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ông	Nguyễn Kim Cương	85.75%
Bà	Trần Thu Minh	118.22%
Bà	Nguyễn Thị Ngọc Diệu	91.46%

Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Kim Cương làm trưởng ban kiểm soát.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại kết quả thực hiện trong kỳ đại hội tới.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Các phòng ban công ty;
- Lưu HC.

(Đã ký)

Trần Quang Trường