



DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Số: /2013/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ
và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố.
Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)
Doanh thu thuần về HĐKD	884.379.918.044	849.294.221.184
Lợi nhuận trước thuế	496.578.814.178	487.258.631.205
Lợi nhuận sau thuế	455.272.786.693	464.299.378.161

Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: đồng
- Lợi nhuận trước thuế: đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 464.299.378.161 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối 429.082.842.506 đồng

Trong đó:

+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	23.214.968.908 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	23.214.968.908 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	9.285.987.563 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3%)	13.928.981.345 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	4.642.993.782 đồng
+ Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	353.794.942.000 đồng
+ Trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2012	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	35.216.535.655 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh 2013 với mức tối đa bằng 10% mệnh giá.

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty A&C, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2013. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5: Bầu bổ sung vào HĐQT các ông/bà sau đây:

- Bầu Ông/bà..... làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2013;
- Bầu Ông/bà..... làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2013;

Điều 6: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Điều 7: Phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 11.832.000.000 đồng và chỉnh sửa Điều lệ Công ty tương ứng do đã phát hành 1.183.200 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo NQ số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông.

Chấp thuận tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành toàn bộ phần còn lại trong số cổ phần và quyền mua được phép phát hành của Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 trong năm 2013.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Hưng