

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên tổ chức ngày 14/05/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT VI Securities công bố theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bao gồm:



- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó có 1 số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó</i>	207.027.787.515
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000
1.2	Thặng dư vốn	3.450.000.000
1.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối <i>Trong đó:</i>	3.577.787.515
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.577.787.515
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	171.049.406.188
3	Tổng chi phí	168.497.827.546
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.551.578.642
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.551.578.642




 Trang 1/3
 

Ghi chú:

- Tổng doanh thu bao gồm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, thu nhập khác.
- Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010

Sau khi trích lập các quỹ hoạt động ghi trong Điều lệ Công ty và theo pháp luật, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế của năm 2010 sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh, không chia cổ tức trong năm 2011.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2011

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với nội dung chính như sau:

5.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

+ Chỉ tiêu doanh thu ⁽¹⁾	74,6	tỷ đồng
Hoạt động DVKDCK	71,4	tỷ đồng
Hoạt động TVDN	3,2	tỷ đồng
Đầu tư	0,0	tỷ đồng
Chỉ tiêu chi phí	64,0	tỷ đồng
Chi kinh doanh	42,0	tỷ đồng
Chi hoạt động	10,5	tỷ đồng
Chi Nhân sự	11,5	tỷ đồng
+ LNTT ⁽¹⁾	10,6	tỷ đồng

(1) Các chỉ tiêu này áp dụng cho trường hợp vốn điều lệ cuối năm là 200 tỉ đồng, giao dịch trung bình 2.000 tỷ đồng/ngày.

5.2. Các mục tiêu khác

- a. Thị phần môi giới cả năm đạt 2%;
- b. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư 12.000 tài khoản trong đó tài khoản của các khách hàng định chế là 20 (hoạt động);
- c. Tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược;
- d. Lựa chọn thời điểm thích hợp để hoàn tất việc tăng vốn và niêm yết cổ phiếu VSecurities trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- e. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án về phát triển sản phẩm online của công ty, dịch vụ tài chính, đào tạo nhân lực ... tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chứng khoán, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của công ty;

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện

20
 ĐHCĐ
 PH
 GK
 ĐC
 NV
 G-

Arthur

kiểm toán báo cáo tài chính các công ty chứng khoán.

Điều 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

7.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Đức Hiếu sinh ngày 14/01/1972, CMND số 011815116 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/01/2007 (Có đơn từ nhiệm ngày 20/08/2010).
- b. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 30/12/1972, CMND số 012385896 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/11/2007 (Có đơn từ nhiệm ngày 12/05/2011).
- c. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Kim Chi sinh ngày 21/07/1974 CMND số 011882363 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/04/1995 (Có đơn từ nhiệm ngày 12/05/2011). Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nếu cần thiết) sẽ được tiến hành tại thời điểm phù hợp do Hội đồng Quản trị lựa chọn theo phương thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

7.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

- a. Ông Đặng Doãn Kiên, sinh ngày 06/04/1971 CMND số 022750602 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2003 được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I.
- b. Ông Phạm Linh, sinh ngày 27/10/1974 CMND số 022947142 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/05/2001 được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập thành 06 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK HĐQT & PC.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH VĂN TUẤN