

TỜ TRÌNH

- Nội dung:**
- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2011
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và trích quỹ hoạt động.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán.

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

Căn cứ quy định trong Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của VIS, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VISecurities kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề sau :

I. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2011:

Do, tình hình hoạt động của công ty khó khăn, nên từ tháng 09/2011, HĐQT đã ra nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐQT tạm thời không thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kể từ tháng 12/2011. Thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2011 như sau:

- Thù lao của HĐQT: 432.000.000,- VND
- Thù lao của BKS: 152.000.000,- VND

II. Trích các quỹ và phân phối lợi nhuận

Do hoạt động của công ty năm 2011 thua lỗ nên sẽ không phân chia lợi nhuận và không trích quỹ.

III. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
VIỆT NAM
Đ. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

CAO THỊ QUẾ ANH