

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 22/04/2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2014/BB-ĐHĐCD ngày 22/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 .

- Một số chỉ tiêu chính trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 được thể hiện như sau:

- Tổng tài sản:	114.886.172.415 đồng
- Doanh thu:	44.530.506.151 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.776.624.524 đồng

- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 được thể hiện như sau:

- Tổng tài sản:	115.856.312.415 đồng
- Doanh thu:	16.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	970.140.000 đồng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2013.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán – Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 4. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch mức thù lao của cho HĐQT, BKS năm 2014 cụ thể:

STT	Ban điều hành	Số lượng	Thù lao/người/tháng	Thù lao/người/năm
I	Hội đồng quản trị	05		
1	Chủ tịch	01	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch	02	5.000.000	60.000.000
3	Thành viên	02	3.000.000	36.000.000
II	Ban Kiểm soát	03		
1	Trưởng ban	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên	02	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				396.000.000

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán – Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận/Chi nhánh trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Phòng Tổ Thư ký HĐQT.

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



ĐƯƠNG CÔNG MINH