



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

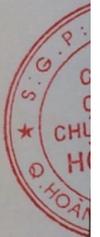
Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

Tổng Doanh thu:	12.329.457.022 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	9.298.683.686 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2.806.769.136 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.806.769.136 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Tổng Doanh thu:	14.600.000.000 đồng
Tổng chi phí:	11.600.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3.000.000.000 đồng



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2017	2.806.769.136
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	140.338.457
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	140.338.457
4	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	42.101.537
5	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	28.067.691
6	LNST còn lại	2.455.922.994

5.2. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 cụ thể:

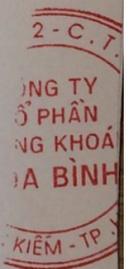
STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
I	Hội đồng Quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng BKS	2.000.000 đồng
2	Thành viên BKS	1.000.000 đồng

5.3. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2018

5.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5.5. Thông qua danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Danh sách thành viên HĐQT :
- + Nguyễn Thị Loan
- + Trần Kiên Cường
- + Tạ Thị Thùy Trang
- Danh sách thành viên BKS:
- + Nguyễn Thị Thanh Lan
- + Phạm Thị Sen
- + Nguyễn Kim Nguyên



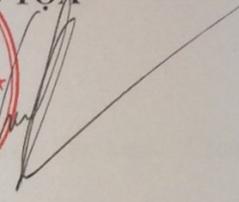
Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CNTT;
- UBCKNN, HNX, HSX;
- Lưu HBS.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH
HOÀN KIẾM - TP. HANOI



TRẦN KIÊN CƯỜNG

