

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL ngày 14 / 06 / 2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012.

Điều 3: Thông qua báo cáo năm 2011 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh:	14.044.895.528 đồng
- Chi phí hoạt động kinh doanh:	16.368.584.835 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.995.163.490 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	(14.318.852.797) đồng
- Thu nhập khác:	563.167.695 đồng
- Chi phí khác:	1.348.446.665 đồng
- Lợi nhuận khác:	(785.278.970) đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	(15.104.131.767) đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(15.104.131.767) đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	14.687.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	7.958.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.729.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

Năm 2012, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ được chi trả trên nguyên tắc thành viên nào làm việc thường xuyên sẽ được hưởng thù lao. Mức thù lao cho các

thành viên BKS giữ nguyên như năm 2011 là 2 triệu đồng/thành viên hoạt động thường trực.

Các thành viên HĐQT thống nhất trong năm 2012 sẽ hoạt động trên cơ sở không nhận thù lao. Trong trường hợp có thành viên HĐQT làm việc thường trực tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trả thù lao cho thành viên đó.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP Chứng khoán EUROCAPITAL .

Điều 8: Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT: "để theo dõi";
- Ban Kiểm Soát: "để thực hiện";
- Ban Tổng giám đốc: "để thực hiện";
- Các Phòng/Ban Công ty: "để thực hiện";

Lưu:

- Văn phòng HĐQT
- Văn thư Phòng HCNS

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EUROCAPITAL
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN CẢNH SƠN