

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL ngày 27/03/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014.

Điều 3: Thông qua báo cáo năm 2013 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh:	36.755.091.915 đồng
- Chi phí hoạt động kinh doanh:	22.454.921.026 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	7.746.564.686 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	6.553.606.203 đồng
- Thu nhập khác:	65.046.260 đồng
- Chi phí khác:	725.608.497 đồng
- Lợi nhuận khác:	(660.562.237) đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	5.893.043.966 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.893.043.966 đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	39.100.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	31.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.100.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Năm 2014, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được chi trả trên nguyên tắc:

- Thành viên chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên
- Thành viên không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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 2014 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**



NGUYỄN QUANG ANH

