

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông nhất nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

- Thời gian: 13h30 ngày thứ năm 25/4/2013
- Địa điểm: Phòng FUJI A&B, Tầng 2, Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Điều 2: Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Điều 3: Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012; Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2013.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
- Thông nhất việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

- Thống nhất việc thay đổi trụ sở Công ty.
- Thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung đã được thông qua.
- Một số vấn đề khác.

(Chi tiết trong chương trình họp kèm theo)

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký
- Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan để Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THỤY