

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2013/XTS/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/XTS/QĐ-HĐQT ngày 07/03/2013;
- Căn cứ nghị quyết số .../2013/XTS/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2013;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: do lợi nhuận sau thuế năm 2012 âm nên công ty không trích lập các quỹ và trả cổ tức

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 đã thực hiện theo đúng kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2012:

- Hội đồng quản trị: 50 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 600 triệu đồng/năm
- Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 120 triệu đồng/năm

Chi tiết việc phân bổ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ họp và thống nhất thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- Hội đồng quản trị: 25 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 300 triệu đồng/năm
- Ban Kiểm soát: 7 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 84 triệu đồng/năm

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định một đơn vị kiểm toán.

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

• Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Vụ
2. Bà Lê Phương Thanh

Theo đơn từ nhiệm của các ông/bà nêu trên, đồng thời bầu bổ sung:

1. Bà Nguyễn Bích Diệp
2. Bà Lê Thị Hồng Tâm

Là thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách Hội đồng quản trị sau khi thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch HĐQT	Tổ 11E, Cát Linh, Đông Đa, Hà Nội	013125555,	04/12/2010	CA thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Thị Mừng	Thành viên HĐQT	Tổ 11E, Cát Linh, Đông Đa, Hà Nội	013306666	08/05/2010	CA Hà Nội
3	Nguyễn Thị Vui	Thành viên HĐQT	P232-CT1, tòa nhà Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	013306889	27/5/2010	CA Hà Nội
4	Nguyễn Bích Diệp	Thành viên HĐQT	Số nhà 20, ngõ 193/20 Phố Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội	011923601	29/04/2010	CA Hà Nội
5	Lê Thị Hồng Tâm	Thành viên HĐQT	Số nhà 35 Ngõ 120 Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội	012339351	02/12/2009	CA Hà Nội

• **Ban Kiểm soát**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm:

1. Bà Đoàn Thị Hương Giang
2. Bà Vũ Thúy Hằng
3. Bà Lê Thị Hồng Tâm

Theo đơn từ nhiệm của các bà nêu trên, đồng thời bầu bổ sung:

1. Ông Dur Văn Toàn
2. Bà Trần Thị Hồng Hà
3. Bà Bùi Thị Hoàn

Danh sách Ban Kiểm soát sau khi thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Dur Văn Toàn	Trưởng ban kiểm soát	Số nhà 5, ngõ 50, Phố Long Biên I, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội	012964872	10/05/2007	CA Hà Nội
2	Trần Thị Hồng Hà	Thành viên BKS	P1205, chung cư JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HNội	013196983	12/5/2009	CA Hà Nội
3	Bùi Thị Hoàn	Thành viên BKS	Số 19 Liên Kề 3 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội	164086101	04/3/1998	CA Ninh Bình

5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Căn cứ vào sự bố trí công việc của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, Hội đồng quản trị đã thống nhất việc giữ nguyên người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty khỏi nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như đã thông báo tới cổ đông trong thông báo mời họp.

6. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Trụ sở chính của Công ty hiện tại số Tầng 5 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kính trình ĐHCĐ thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm phù hợp và sẽ báo cáo ĐHCĐ kỳ tới.

7. Ký hợp đồng tư vấn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ký hợp đồng tư vấn với hai Công ty:

- Công ty Cổ phần Xuân Thành Group:
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn quản trị Công ty
 - Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2012- 2013
- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành:
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn niêm yết
 - Thời gian thực hiện: năm 2012-2013
- Ủy quyền cho Ban Điều hành chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan

8. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Nhằm phù hợp với hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo các nội dung sau:

Điều	Nội dung Điều lệ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Phần mở đầu	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành thông qua theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <u>ngày 07 tháng 4 năm 2012</u>	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành thông qua theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <u>ngày 25 tháng 4 năm 2013</u>	Thay đổi ngày thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Điều 26. Triệu tập họp Đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội cổ đông	3.....Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>mười lăm (15) ngày làm việc</u> trước ngày họp Đại hội cổ đông.....	Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>mười lăm (15) ngày</u> trước ngày họp Đại hội cổ đông.....	Thay đổi về thời gian gửi thông báo họp Đại hội cổ đông

Ngoài ra, một số điều khoản chi tiết của Điều lệ cũ sẽ thay đổi theo mẫu Điều lệ áp dụng cho các công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc thay đổi chi tiết cho phù hợp và các thủ tục liên quan.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua
Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung chi tiết liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!


T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THỤY