

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Quyết định số 98/UBCK-GPDCCTCK ngày 28/12/2007 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long chuyển đổi thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chứng khoán Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long ngày 25/4/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long.

1. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2010

Đơn vị: Nghìn đồng

Tổng Doanh thu HĐ KDCK	1,307,065,634
Tổng chi phí hoạt động	1,258,419,668
Tổng lợi nhuận trước thuế	48,645,966
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(4,075,693)
Lợi nhuận sau thuế	44,570,273

2. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2011

Đơn vị: Đồng

Doanh thu thuần	690,368,332,084
Tổng chi phí hoạt động	681,225,937,969
Lợi nhuận trước thuế	9,142,394,115

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2010.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long.

(Đơn vị: VND)

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		48,645,965,826
2	Thuế TNDN hiện hành		(12,569,219,646)
3	Thuế TNDN hoãn lại		8,493,526,750
4	Lợi nhuận sau thuế		44,570,272,930
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	2,228,513,647
6	Quỹ dự phòng tài chính & rủi ro nghiệp vụ	5%	2,228,513,647
7	Chia cổ tức năm 2010	0%	
8	Quỹ đầu tư và phát triển	4%	1,604,529,825
9	Quỹ khen thưởng	8%	3,209,059,651
10	Quỹ phúc lợi	7%	2,807,927,195
11	Lợi nhuận còn lại bổ sung vốn tự có		32,491,728,966

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý).

Điều 6. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên SGDCK

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và tiến hành việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2011

Tổng mức thù lao cho các thành viên nêu trên là 130.000.000 đồng/tháng tức 1.560.000.000 đồng/năm. Tuy nhiên, nếu điều kiện thị trường tiếp tục không thuận lợi như hiện nay và Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2011 thì HĐQT, BKS và Thư ký Công ty sẽ không nhận thù lao, tức mức chi thực tế bằng 0.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lan*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.



Lê Văn Bé