

Số: 55 /TB-CKCT01

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

**THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011
CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Công thương về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Điều chỉnh
1	Tổng doanh thu (= DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	274.000.000.000	186.300.000.000
2	Tổng chi phí (= CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	154.000.000.000	104.700.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000	81.600.000.000

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TC&HC

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 03/03/2011;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2011;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ngày

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thọ Phùng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2011

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 03/3/2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 03/03/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý và hoạt động kinh doanh năm tài chính 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,90% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,09% Không có ý kiến.

Điều 2

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

		Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng tài sản	1.034.714.268.190
2.	Nợ phải trả	213.661.170.337
3.	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	821.053.097.853
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	789.934.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.920.020.630
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6.005.865.918
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.193.211.305
4.	Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	195.968.902.430
5.	Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	167.555.705.265
6.	Lợi nhuận trước thuế	28.413.197.165
7.	Lợi nhuận sau thuế	21.642.342.584

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% Đồng ý; 0,00% Không đồng ý; 0,05% Không có ý kiến.

Điều 3

Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2010 và thù lao HĐQT, BKS năm 2010 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	21.642.342.584
2.	Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	1.082.117.129
3.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính	1.082.117.129
4.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.616.446.875
5.	Trích thù lao HĐQT, BKS	432.846.852
6.	Lợi nhuận chưa chia	15.428.814.599

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,90% Đồng ý; 0,07% Không đồng ý; 0,03% Không có ý kiến.

Điều 4

Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,94% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,05% Không có ý kiến.

Điều 5

Phê chuẩn việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 của Công ty như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:
 1. Ông Lê Đức Thọ
- Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế:
 1. Bà Phạm Thị Thanh Hoài

- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế: 2009 – 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,98% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,01% Không có ý kiến.

Điều 6

Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011 với các chỉ tiêu sau:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền	
1. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	274.000.000.000	
2. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	154.000.000.000	
3. Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000	
4. Lợi nhuận sau thuế	90.000.000.000	
5. Cổ tức (%)	10,00	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% Đồng ý; 0,04% Không đồng ý; 0,01% Không có ý kiến.

Điều 7

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Công thương lựa chọn một công ty kiểm toán trong số 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Ernst & Young; và,
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C – Chi nhánh Hà nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,04% Không có ý kiến.

Điều 8

Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2011, trường hợp vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì được thưởng 4%

trên tổng số lợi nhuận vượt mức và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,88% Đồng ý;

0,05% Không đồng ý;

0,07% Không có ý kiến.

Điều 9

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày tháng năm



**TRƯỞNG PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH**
Phan Thị Lệ Giang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thị Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2011

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009.

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian kiểm phiếu: Từ 15h 00' - 15 h 30' ngày 27 tháng 12 năm 2011.

Địa điểm kiểm phiếu: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm Phiếu

Bà: Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
Ông: Vũ Trung Thành	Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
Bà: Phạm Thị Thanh Hoài	Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
Ông: Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
Ông: Nguyễn Minh Giang	Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thúy Hà	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Hà	Cô đồng

Nội dung :

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2011.



I. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2011. Cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả 9 tháng 2011	Kế hoạch kinh doanh	
		Đầu năm	Điều chỉnh
Tổng doanh thu (= DTT về hoạt động KD + Thu nhập khác)	180.677	274.000	186.300
Tổng chi phí (= Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	133.032	154.000	104.700
Lợi nhuận trước thuế	47.645	120.000	81.600

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ là để trống các thông tin cần biểu quyết hoặc không có chữ ký của cổ đông.
2. Các cổ đông có phiếu biểu quyết không hợp lệ thì coi như là “**Không có ý kiến**”.
3. Các phiếu xin ý kiến cổ đông chỉ có hiệu lực khi được gửi về Công ty trước 16h ngày 26/12/2011 (tính theo dấu bưu điện). Các phiếu gửi không đúng thời gian trên sẽ không có hiệu lực và không được kiểm.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 78.993.400 cổ phần.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về tính đến 16h ngày 26 tháng 12 năm 2011, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 6.476 phiếu đại diện cho 78.993.400 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số phiếu hoàn trả lại bưu điện: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số phiếu không gửi đi được do không có địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 66 phiếu đại diện cho 60.068.590 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 76,043% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 65 phiếu đại diện cho 60.067.590 cổ phần chiếm 76,041% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về 01 phiếu đại diện cho 1.000 cổ phần chiếm 0,002% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Kết quả biểu quyết theo các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

T T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần biểu quyết
1	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2011	62	60.033.990	75,999	01	30.600	0,039	03	4.000	0,005

IV. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả	Kế hoạch kinh doanh	
	9 tháng 2011	Đầu năm	Điều chỉnh
Tổng doanh thu (= DTT về hoạt động KD + Thu nhập khác)	180.677	274.000	186.300
Tổng chi phí (= Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	133.032	154.000	104.700
Lợi nhuận trước thuế	47.645	120.000	81.600

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu



Đỗ Thị Thủy

Ủy viên: Vũ Trung Thành

Ủy viên: Phạm Thị Thanh Hoài

Ủy viên: Nguyễn Thọ Phùng

Ủy viên: Nguyễn Minh Giang

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thúy Hà

Cố đông: Nguyễn Thị Hà



Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 27/12/2011 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2011 như sau:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu		Số tiền
1.	Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	186.300.000.000
2.	Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	104.700.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	81.600.000.000

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt nam tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. *fuhr*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc



Vũ Trung Thành