

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013
(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 31/12/2013 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2013 như sau:
Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là 85 tỷ đồng.
- 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Thị Thủy