

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật chứng khoán 2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương ngày 01/04/2011.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo:
 - Báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2010;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Bà Lại Thị Sen.
4. Thông qua việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2011-2016:
 - Hội đồng quản trị gồm: 1) Ông Hà Văn Thắm
2) Ông Vũ Hồng Sơn
3) Bà Lê Thị Ánh Tuyết
4) Bà Nguyễn Thị Dung
5) Bà Lê Thị Thu Thủy
 - Ban kiểm soát gồm: 1) Ông Hoàng Văn Tuyền
2) Bà Nguyễn Thị Lan Hương
3) Bà Lại Thị Sen
5. Thông qua phương án sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2010 (12.978.875.601 đồng theo số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán) như sau:



- Trích nộp thuế theo quy định của pháp luật.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 5%
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ : 5%
- Trích Quỹ khen thưởng –phúc lợi : 500.000.000 đồng
- Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : Giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

6. Thù lao dự kiến dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 5.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng; Tổng thù lao: 204.000.000 đồng /năm;
- Thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người tháng; Tổng thù lao: 72.000.000 đồng/năm;

7. Giao Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và nguồn trích thưởng hợp lý cho Ban điều hành và các cán bộ, nhân viên OCS khi hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2011. 

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
 - TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP;



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH



HÀ VĂN THẨM