

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2015;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014

Điều 3. Không thông qua kế hoạch Kinh doanh năm 2015

Nội dung	Đơn vị tính	TH 2014	KH 2015	%TT so 2014
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.470	11.900	183,78%
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	(1.438)	7.300	
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.913	4.600	58,13%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.913	4.600	58,13%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2014

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2014. Kế hoạch thù lao 2015



Stt	Đơn vị	Thù lao năm 2014	Kế hoạch thù lao năm 2015
1	Hội đồng Quản trị		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đ / năm	30.000.000 đ / năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đ / năm / người	15.000.000 đ / năm / người
2	Ban Kiểm soát		
	- Trưởng ban BKS	20.000.000 / năm	20.000.000 / năm
	- Thành viên BKS	10.000.000 / năm / người	10.000.000 / năm / người
	Tổng cộng	130.000.000 đồng	130.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2015.

Điều 8. Thông qua việc 01 thành viên HĐQT bà Phùng Thị Minh Phúc từ nhiệm vì lý do cá nhân

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CCK An Phát cho thời gian còn lại là bà Nguyễn Thị Phương nhiệm kỳ 2012- 2016.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2015.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồ Hương