

Số 39.../2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương ngày 01/06/2013.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương ngày 01 tháng 06 năm 2013 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã được đăng tải trên website: www.apec.com.vn với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

	CHỈ TIÊU	NĂM 2012
1.	Tổng doanh thu	31.033.365
	<i>Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán</i>	<i>9.011.245</i>
	<i>Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn</i>	<i>6.105.498</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>20.000</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>15.896.622</i>
2	Tổng chi phí	23.929.871
	<i>Chi phí hoạt động kinh doanh</i>	<i>14.063.654</i>
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>9.866.217</i>
3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>7.103.951</i>
4.	<i>Chi phí khác</i>	<i>33.392</i>
6	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	14.174.053
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	14.174.053
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	363



ĐIỀU 2: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013.

DVT: tỷ đồng

DANH MỤC	NĂM 2013
I. TỔNG DOANH THU & THU NHẬP KHÁC	39.652.000
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	12.099.000
+ Doanh thu hoạt động kinh doanh vốn	19.737.000
+ Doanh thu khác (cho thuê mặt bằng, DT khác)	7.816.000
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	24.347.848
+ Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán	9.458.856
+ Chi phí vốn kinh doanh	2.036.152
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.852.840
III. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15.304.152

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

DHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong công ty kiểm toán được UBCK NN chấp thuận để tiến hành 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 nhà nước).

ĐIỀU 5: Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch chi phí năm 2013 cho HĐQT & BKS.

- Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 là: 324 triệu đồng
- Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013: là 750.000.000 đồng và 5% của lợi nhuận vượt kế hoạch năm.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2013. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCK NN/ Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các thành viên BGD
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

