

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 16/01/2014 bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

- (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2013; TỶ LỆ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2014:

ĐHĐCĐ quyết định thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu/Phương án phân phối	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	168.811.504.451
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	138.344.789.868
3	Trích lập các quỹ	20.751.718.499
3.1	Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5% LNST còn lại của năm 2013	6.917.239.493
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LNST còn lại của năm 2013	6.917.239.493
3.3	Trích quỹ phúc lợi 5% LNST còn lại của năm 2013	6.917.239.493
4	LNST năm 2013 để lại sau phân phối	117.593.071.388
5	LNST lũy kế còn lại của năm 2012	32.077.583.010
6	LNST lũy kế để lại sau phân phối lợi nhuận năm 2013	149.670.654.398
7	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	202.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	20.250.000
9	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (được quyền nhận cổ tức)	182.250.000
10	Trả cổ tức 8%	145.800.000.000
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau trả cổ tức)	3.870.654.398

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (8%) cho các cổ đông theo các quy định hiện hành.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ thực tế kết quả kinh doanh 2014 trên báo cáo tài chính được kiểm toán với mức tối đa bằng 10% mệnh giá. Đồng thời, ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và tỷ lệ tạm ứng cổ tức thực tế theo hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thống nhất với BKS lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện 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):

- (1) Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO);
- (2) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam);

- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- (5) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, ... ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thống nhất với BKS lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành 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)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THEO HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 210/2012/TT-BTC

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 210/2012/TT-BTC (Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đính kèm Nghị Quyết này)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 121/2012/TT-BTC.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC (Chi tiết Quy chế quản trị Công ty đính kèm Nghị Quyết này)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 8. THÔNG QUA QUY TRÌNH NỘI BỘ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, TRÌNH TỰ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THEO HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 210/2012/TT-BTC

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy trình nội bộ hướng dẫn thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long (Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ đính kèm Nghị quyết này).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 9. THÔNG QUA QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT THEO HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 210/2012/TT-BTC

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát đính kèm Nghị Quyết này).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 10. THÔNG QUA VIỆC TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÊN 65% (TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁP LUẬT CHO PHÉP).

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 65% (trong trường hợp pháp luật cho phép). Cụ thể, Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 65% (sáu mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ của KLS.

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động theo những nội dung có liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 65% như đã nêu trên (trong trường hợp pháp luật cho phép). Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để tiến hành điều chỉnh Đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động của Công ty theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website KLS;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu TH.



Hà Hoài Nam

