CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 45.../CV – KEVS	
(V/v Thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông)	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2012*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(v/v thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông)

Kính gửi: - **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

1. **Công ty đại chúng**: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam.
2. **Trụ sở chính**: Tầng 1, số 255 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.
3. **Điện thoại**: 08.44555888 **Fax**: 08.38386639.
4. **Website**: www.kimeng.com.vn
5. **Nội dung công bố thông tin**:

   Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam trân trọng gửi đến Quý Ủy Ban Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2011.

   Nội dung Nghị quyết đính kèm.

   Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2012

Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

TRẦN DIỆU HỒNG

Trưởng phòng HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIM ENG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------//--------

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam tổ chức ngày 31/3/2012;

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và 2011 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2010
1	Doanh thu thuần	114.048	113.258
2	Chi phí hoạt động	(67.753)	(50.713)
3	Lợi nhuận gộp	46.295	62.544
4	Chi phí quản lý	(39.478)	(40.040)
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.829	23.587
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.373)	(6.397)
7	Thuế thu nhập hoãn lại	(425)	694
8	Lợi nhuận sau thuế	5.030	17.885

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Trong điều kiện công ty hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng trước tháng 5/2012, nhưng nếu diễn biến thị trường ảm đạm, giá trị giao dịch ngày toàn thị trường niêm yết trung bình cả **năm thấp hơn 1.500 tỷ/ngày**.
- ✓ **Số lượng khách hàng đến cuối năm 2012: 23.000 (tăng 18% so với 2011)**
- ✓ **Các chỉ tiêu tài chính:**

	Thực hiện Năm 2011	Kế hoạch Năm 2012	Tăng trưởng
TỔNG DOANH THU	**114.181.153.731**	**130.000.000.000**	**+13%**
TỔNG CHI PHÍ	**107.351.866.200**	**112.000.000.000**	**+4.3%**
THU NHẬP TRƯỚC THUẾ	**6.829.287.531**	**18.000.000.000**	**+2,6 lần**
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.532.168.585	4.500.000.000	
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	266.761.434	0	
THU NHẬP SAU THUẾ	**5.030.357.512**	**13.500.000.000**	**+1,68 lần**

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2010 và năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
I	**Lợi nhuận trước thuế**	**23.587.452.845**	**6.829.287.531**
II	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**5.702.438.421**	**1.798.930.019**
III	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**17.885.014.424**	**5.030.357.512**
1	Các quỹ theo quy định	1.788.501.442	503.035.751
	Quỹ đầu tư phát triển(5% LN sau thuế)	*894.250.721*	*251.517.876*
	Quỹ dự phòng tài chính (5%LN sau thuế)	*894.250.721*	*251.517.876*
2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	16.096.512.982	4.527.321.761
3	Lợi nhuận còn lại năm trước	461.449.332	16.557.962.314
4	Lợi nhuận để trả cổ tức	16.557.962.314	21.085.284.074
5	Chia cổ tức	0	0
6	Lợi nhuận giữ lại	16.557.962.314	21.085.284.074

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 300 tỉ đồng lên 600 tỉ đồng cho cổ đông hiện hữu như sau:

Phương thức phát hành:

- Phát hành loại cổ phần: phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành mới: 300 tỉ đồng.
- Đối tượng phát hành: Chào bán 100% số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2012.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn để phục vụ cho việc mở rộng kinh doanh của Công ty.

Thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phần theo nội dung nêu trên.

  Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần do cổ đông từ chối mua (nếu có) trong quá trình phát hành.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ phù hợp với số Vốn điều lệ mới.
- Thực hiện thủ tục đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tăng vốn điều lệ.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2012 của Công ty theo Danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam
2. Công ty TNHH ENRST & YOUNG Việt Nam.
3. Công ty TNHH GRANT THORNTON Việt Nam.

Điều 6: Phê chuẩn Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2014).

1. Hội đồng quản trị:
   - Ông Lâm Hoàng Lộc.
   - Ông Lê Minh Tâm.
   - Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.
   - Ông Ong Cheow Kheng.
   - Ông Ronald Ooi.
2. Ban Kiểm soát:
   - Ông Phạm Thanh Tiến.
   - Ông Tan Pei San.
   - Bà Eunice Ho.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

S.Q.Đ: 71 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

LÂM HOÀNG LỘC

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Toàn thể cổ đông
- Lưu HCNS