



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Số : 07 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết Hoạt động kinh doanh Quý III/2010 với các chỉ tiêu kết quả kinh doanh Quý III/2010 như sau:

Doanh thu hoạt động kinh doanh	18.191.018.303 đồng
Lợi nhuận trước thuế	2.047.807.640 đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.602.028.230 đồng

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2010/NQ-HĐQT ngày 16/09/2010 và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Sửa đổi các điều khoản quy định trong điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ lần này cho phù hợp với quy định của pháp luật sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức tăng vốn điều lệ;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi, bổ sung xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới;
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch và chương trình tổng kết năm 2010 của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *HDQT, BKS;*
- *Lưu VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

TS. NGUYỄN THỊ LOAN