

NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Ban Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2010
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho người lao động trong Công ty (ESOP 2009)
- Báo cáo việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- **Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị**
- ❖ **Phương án phát hành năm 2010**
- ❖ **Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2009**
- ❖ **Kế hoạch cổ tức năm 2010**
- ❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009**
- ❖ **Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2010**

CÁC BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. CÁC QUYẾT ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA HĐQT TRONG NĂM 2009

- Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho một số cổ đông đầu tư tài chính không nằm trong thành viên chủ chốt đã mua cổ phiếu HCM trong đợt tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 394,634 tỷ đồng.
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2009.
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty HSC cho năm tài chính 2009.
- Thông qua việc mở thêm Phòng Giao dịch tại TP.HCM và Hà Nội.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thông qua việc xin trình ĐHĐCĐ thông qua việc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) không còn là cổ đông đặc biệt do đó không bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu HCM như đã cam kết theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ.
- Thông qua việc thành lập Phòng Giao dịch tại 19 đường Láng Hạ, P.Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
- Thông qua kết quả HĐKD đến cuối Quý III năm 2009 của Công ty.
- Thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2010 dựa trên cơ sở giá trị giao dịch trung bình hằng ngày ước tính là 5.000 tỷ đồng và thị phần môi giới của HSC khoảng 6% thị phần môi giới toàn thị trường.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Thống nhất việc trình ĐHĐCĐ thông qua tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%.**
- **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu.**
- **Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009).**
- **Thông qua tiêu chuẩn cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2009).**
- **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009.**

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010.**
- **Thống nhất chủ trương cho Ban Tổng Giám đốc đề xuất những phương án cụ thể cho việc huy động vốn phù hợp, bao gồm khả năng phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi.**
- **Thống nhất thuê mua Tòa nhà AB Tower làm Trụ sở chính của Công ty.**
- **Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2009.**
- **Thông qua phương án phát hành năm 2010.**

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009

▪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ Tổng số Thành viên : 07 Thành viên
- ❖ Tổng thù lao : 442.200.000 đồng

▪ BAN KIỂM SOÁT

- ❖ Tổng số Thành viên : 03 Thành viên
- ❖ Tổng thù lao : 198.000.000 đồng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2010

- Tiếp tục củng cố và nâng cao công tác quản trị thông qua các phiên họp định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần. Cùng với bộ phận thường trực HĐQT tổ chức các phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban TGD, BKS để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tiếp tục tập trung vào trong các lĩnh vực chính:
 - ❖ Quản trị tài chính, kế toán kiểm toán
 - ❖ Quản lý rủi ro doanh nghiệp
 - ❖ Hội đồng đầu tư
 - ❖ Nhóm quan hệ với các nhà đầu tư (I.R. or Investors Relations)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Chỉ đạo thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tận dụng tiềm lực tài chính, kinh nghiệm của đối tác chiến lược; đồng thời tận dụng các thế mạnh của các cổ đông của Công ty;**
- **Rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh;**
- **Rà soát chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 để trình ĐHĐCĐ trong phiên họp tới;**

BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2009 CỦA BKS

- I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2009**
- II. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, ĐIỀU LỆ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG**
- III. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ**
- IV. KIẾN NGHỊ**

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2009

A. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên chứng khoán : CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HCM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu thường phát hành: 19.699.386 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 196.993.860.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cp sẽ được nhận 01 cp mới)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2009
- Ngày giao dịch: 09/02/2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2009

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY

- **Tên chứng khoán: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM**
- **Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông**
- **Mã chứng khoán: HCM**
- **Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần**
- **Số lượng cổ phiếu phát hành: 836.900 cổ phiếu**
- **Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần**
- **Tổng giá trị phát hành: 8.369.000.000 đồng**
- **Thời gian dự kiến thực hiện: Cuối Quý 1/2010**

BÁO CÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

- **Tên Tòa nhà: Tòa nhà AB Tower**
- **Địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh**
- **Diện tích thuê mua: 1.802.48 m² (Tầng 5 và Tầng 6)**
- **Giá thuê mua: 3.410 USD/m² (bao gồm 10% VAT)**
{Tương đương Giá thuê mua: 7,10 USD/m²/tháng (bao gồm 10% VAT)}
- **Thời hạn thuê: 40 năm (Từ 01/05/2010 đến 30/04/2050)**
- **Tổng giá trị hợp đồng: 6.146.457 USD**

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Trụ sở đăng ký của Công ty (Điều 2, Khoản 3, Tiểu a):
- ❖ Điều lệ hiện hành: Tầng 1,2,3 Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- ❖ Sửa đổi: Tầng 5 & 6 Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Vốn Điều lệ, cổ phần (Điều 12, Khoản 1):
- ❖ Điều lệ hiện hành:
 - Vốn điều lệ của Công ty là 394.634.000.000 đồng (*ba trăm chín mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng Việt Nam*)
 - Tổng Vốn điều lệ Công ty được chia thành 39.463.400 (*ba mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm*) cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- ❖ **Sửa đổi:**
 - **Vốn điều lệ của Công ty là 599.996.860.000 đồng (*năm trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu tám trăm sáu chục ngàn đồng Việt Nam*)**
 - **Tổng Vốn điều lệ Công ty được chia thành 59.999.686 (*năm mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi sáu*) cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần**

CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

A. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- **Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông**
- **Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần**
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.992.018 cổ phiếu**
- **Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 59.920.180.000 đồng**
- **Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu**
- **Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.**
- **Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cp hiện hữu được quyền mua 01 cp mới)**

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

- **Giá chào bán dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu**
- **Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.**
- **Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):**
 - ❖ **Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.**

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

- ❖ **Kết thúc thời gian chào bán mà số lượng cổ phiếu chưa phát hành vẫn không được phân phối hết. Nếu xét thấy cần thiết, Công ty sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán. Kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn lại vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành. HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được trong đợt chào bán.**
- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Công ty sẽ chi trả phần cổ phiếu lẻ này bằng tiền mặt).**

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

- Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý II năm 2010
- Ủy quyền: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi UBCKNN công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

B. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- **Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi**
- **Phương thức phát hành: Phát hành ra công chúng**
- **Đồng tiền phát hành, thanh toán, chuyển đổi sang cổ phiếu: Bằng đồng VN**
- **Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu**
- **Đối tượng phát hành:**
Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
Tỷ lệ sở hữu sau khi phát hành theo quy định của Pháp luật.
- **Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 600.000 trái phiếu**
- **Giá phát hành: 100% mệnh giá**
- **Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 600.000.000.000 đồng**

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

- **Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm**
- **Lãi suất: 8,0%/năm. Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn**
- **Điều kiện chuyển đổi: Trái chủ được lựa chọn chuyển trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận lại tiền gốc và lãi. Trong trường hợp nhà đầu tư quyết định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, chỉ có phần gốc được chuyển đổi còn phần trái tức được trả bằng tiền mặt.**
- **Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Giá chuyển đổi được xác định theo phương thức đấu giá và không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu.**
- **Phương pháp phân phối trái phiếu: Đấu thầu trên giá chuyển đổi. Giá chuyển đổi là giá thấp nhất của các đăng ký thắng thầu. Các đăng ký thắng thầu được xác định từ giá chuyển đổi cao nhất trở xuống cho đến khi đủ khối lượng chào bán và không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu.**

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

- **Quyền chuyển nhượng trái phiếu:** Trái phiếu được tự do chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng phải tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số lượng trái phiếu lưu hành.
- **Điều kiện chống pha loãng:** Trong thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng khi phát hành thêm chứng khoán.
- **Nguyên tắc làm tròn số:** Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần thập phân.
- **Niên yết:** Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- **Khối lượng đăng ký mua tối thiểu:** Không giới hạn khối lượng tối thiểu.

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

- Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý II năm 2010
- Ủy quyền: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển đổi trái phiếu, sao cho không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ 02 đợt chào bán:
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 780.000.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:
 - ❖ Mở rộng mạng lưới hoạt động môi giới KHCN: 190.000.000.000 đồng
 - ❖ Giao dịch trái phiếu: 100.000.000.000 đồng
 - ❖ Tự doanh: 180.000.000.000 đồng
 - ❖ Bảo lãnh phát hành: 200.000.000.000 đồng
 - ❖ Thuê mua dài hạn Tòa nhà AB làm Trụ sở chính Công ty: 110.000.000.000 đồng

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2010

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

- **Ủy quyền: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**
- ❖ **Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất 02 phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.**
- ❖ **Ủy quyền cho HĐQT và Ban TGD thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty HSC tại UBCKNN sau khi hoàn tất việc phát hành.**
- ❖ **Ủy quyền cho HĐQT và Ban TGD thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn mới.**

TỜ TRÌNH TỶ LỆ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2009

- **TỶ LỆ CỔ TỨC NĂM 2009 ĐHĐCĐ THÔNG QUA: 10%**
- **CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009:**
 - ❖ **Tỷ lệ: 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu)**
 - ❖ **Hình thức thanh toán: Tiền mặt**
 - ❖ **Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2009**
 - ❖ **Thời gian thực hiện: 18/01/2010**
- **DỰ KIẾN TỶ LỆ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2009: 10%**
 - ❖ **Tỷ lệ: 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu)**
 - ❖ **Hình thức thanh toán: Tiền mặt**
 - ❖ **Thời gian thực hiện dự kiến: Trước ngày 30/06/2010**

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2010

- **Tỷ lệ:** Khoảng 15% (*tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu*)
- **Hình thức thanh toán:** Tiền mặt
- **Thời gian thực hiện:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức.
- **Thuế TNDN:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế TNCN đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	KẾ HOẠCH 2009	TỶ LỆ
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	336.313.464.416	123.156.000.000	173%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2009 ĐỂ PHÂN PHỐI (1)	278.119.318.635	98.524.800.000	182%
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (2)	44.499.090.982	20.690.208.000	115%
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% LNST)	13.905.965.932	4.926.240.000	
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	13.905.965.932	4.926.240.000	
- Quỹ dự khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	13.905.965.932	9.852.480.000	
- Quỹ hoạt động của HĐQT (1% LNST) sử dụng cho năm 2010	2.781.193.186	985.248.000	
CHI CỔ TỨC (3)	99.398.840.000	59.398.840.000	67%
- Cổ tức đợt 1 (10% trên vốn điều lệ 394,634 tỷ đồng)	39.398.840.000	39.398.840.000	
- Dự kiến cổ tức đợt 2 (10% trên vốn điều lệ 599,997 tỷ đồng)	60.000.000.000	20.000.000.000	
LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2009 (4) = (1)-(2)-(3)	134.221.387.653	18.435.751.997	628%
LỢI NHUẬN CÒN LẠI TỪ NHỮNG NĂM TRƯỚC (5)	132.269.419.751	132.269.419.751	
TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI (6)=(4)+(5)	266.490.807.404	150.705.171.748	

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2010

Trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý cho Công ty HSC theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2010 là CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM, với những lý do sau:

- Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là một trong các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp hàng đầu;
- Làm tăng mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty HSC;
- Tiết kiệm được nhiều thời gian cho HSC;

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2010

- Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào cuối tháng 02 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo kiểm toán quý chậm nhất là 30 ngày của tháng tiếp theo;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- **Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009**
- **Nội dung 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2010**
- **Nội dung 3: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát**
- **Nội dung 4: Phương án phát hành năm 2010**
- **Nội dung 5: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2009**
- **Nội dung 6: Kế hoạch cổ tức năm 2010**
- **Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009**
- **Nội dung 8: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2010**

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2009

**XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
QUÝ CỔ ĐÔNG**

