

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất



Số : 01 /2014/NQĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương ngày 12 tháng 08 năm 2014

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 26, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 18/05/2007 và sửa đổi ngày 06/08/2008.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/08/2014.

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính của năm 2013, cụ thể như sau:

(đơn vị tính : VND)

Tổng Doanh thu	:	49.639.978.210
Chi Phí Kinh doanh	:	7.668.910.796
Chi Phí Quản Lý	:	3.322.378.080
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	:	320.370.901
Lợi nhuận trước thuế	:	38.969.060.235
Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	6.098.467.199
Lợi nhuận sau thuế	:	32.870.593.036
Phân Phối như sau :		
Chi trả cổ tức (tỷ lệ 10%)	:	30.000.000.000
Trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	1.643.529.652
Trích Quỹ dự Phòng tài chính (5%)	:	1.643.529.652
Trích Quỹ khen Thưởng (2,5%)	:	821.764.826
Trích Quỹ phúc lợi (2,5%)	:	821.764.826
Lợi nhuận 2012 chuyển qua	:	15.736.993.241
Chuyển qua năm 2014	:	13.676.997.322
Thặng dư vốn cổ phần đến cuối 2013	:	924.317.200

Điều 2 : Bộ phận Tổ Chức, Phòng Kế Toán và Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN DÀNH