

Số: 02/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 22/11/2013,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam từ 115 tỷ đồng xuống 85 tỷ đồng.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông / Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thủy