

Số: 22/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông ngày 15/4/2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng tài sản: 882,88 tỷ đồng
 - Doanh thu thuần: 150,95 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 27,03 tỷ đồng
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Doanh thu thuần 152,9 tỷ đồng
 - Doanh thu môi giới chứng khoán: 55,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 29,9 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động 2014-2015.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 là 6,2%.
5. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS 2015-2016:
 - Thù lao HĐQT: 02 triệu đồng/thành viên/tháng
 - Thù lao BKS:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015.



7. Thông qua Tờ trình Vay vốn của tổ chức, cá nhân.
8. Thông qua Tờ trình Mua lại công ty quản lý quỹ.
9. Thông qua Tờ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Diệp Bảo Châu theo Đơn xin từ nhiệm
10. Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu thay thế.
11. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị phần còn lại nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Ông Võ Tấn Hoàng Văn – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt năm 2015 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.



NGUYỄN VĂN DŨNG

