

Số: 08 /2016/CBTT-VFS
V/v: Công bố thông tin
Tái cấu trúc Công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Tạo

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án tái cấu trúc Công ty như sau:

- Về hoạt động kinh doanh: chấm dứt hoạt động môi giới chứng khoán; Rút tư cách Thành viên tự nguyện với 02 Sở Giao Dịch Chứng Khoán; Duy trì nghiệp vụ Tự doanh, Tư vấn doanh nghiệp, và tiền gửi ngân hàng
- Về chuyển nhượng cổ phần: Lựa chọn Nhà đầu tư/Đối tác chiến lược để đàm phán chuyển nhượng cổ phần VFS hoặc hợp nhất/sáp nhập Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế và thời điểm phù hợp sẽ lựa chọn, ra quyết định thực hiện theo mục a) hoặc mục b) của Phương án tái cấu trúc Công ty này.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2016 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN VĂN TẠO

Số: 01 /2016/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 19/03/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2015 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2015 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	22.645.753.696 đồng
2. Tổng Chi phí	20.399.378.264 đồng
3. Lợi nhuận	2.236.007.697 đồng



Điều 3: Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty

- a) Về hoạt động kinh doanh: Chấm dứt hoạt động môi giới chứng khoán; Rút tư cách Thành viên tự nguyện với 02 Sở Giao Dịch Chứng Khoán; Duy trì nghiệp vụ Tự doanh, Tư vấn doanh nghiệp, và tiền gửi tại ngân hàng.
- b) Về chuyển nhượng cổ phần: Lựa chọn Nhà đầu tư / Đối tác chiến lược để đàm phán chuyển nhượng cổ phần VFS hoặc hợp nhất /sáp nhập Công ty.
- c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế và thời điểm phù hợp sẽ lựa chọn, ra quyết định thực hiện theo mục a) hoặc mục b) của Phương án tái cấu trúc Công ty này.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu	15.548.000.000	đồng
- Tổng chi phí	8.570.000.000	đồng
- Lợi nhuận	6.978.000.000	đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015 và mức chi trả thù lao năm 2016

1. Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015: 460.000.000 đồng.
2. Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016: 460.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2016 theo đúng qui định.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Thái Hoàng Long
2. Bầu cô Nguyễn Thị Thu Bình là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014-2019
3. Chấp thuận Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 của cô Nguyễn Thị Thu Bình
4. Bầu cô Phạm Thị Thanh Thúy là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



Nghị Quyết sẽ được phổ biến tới tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử của Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT;



PHAN VĂN TẠO



Số: 01/2016/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 19/03/2016, vào lúc 9h00 tại văn phòng Công ty, địa chỉ 117-119- 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban Tổ Chức, trong đó:

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Ông Phan Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội

2. Ban Thư ký:

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình - TBP. KSNB - Thư ký Đại hội

3. Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu:

- Ông Trương Văn Tiến - TP.HCNS – Trưởng Ban
- Lê Thị Kim Dung - Chuyên viên kế toán – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thuận - TV.BKS - Giám sát

4. **Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 13 người**, đại diện cho **11.733.000 cổ phần**, chiếm **86,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Chương trình Đại hội.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (Chương trình Đại hội đính kèm)

II. Các báo cáo tổng kết của Công ty và thảo luận của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe các Báo cáo sau:

- 1) Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2015 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016 do ông Phan Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty do ông Thái Hoàng Long, Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 do cô Nguyễn Thị Thu Bình, Trưởng Ban Kiểm Soát, Báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 4) Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội do cô Nguyễn Thị Thu Bình, Thư ký Đại hội, trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1) Các báo cáo tổng kết năm 2015:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2015 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả: *Nội dung các báo cáo tổng kết năm 2015 được thông qua*

2) Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán:

Tổng Doanh thu	22.645.753.696 đồng
Tổng Chi phí	20.399.378.264 đồng
Thuế TNDN	10.367.735 đồng
Lợi nhuận	2.236.007.697 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua*



3) Phương án tái cấu trúc Công ty.

- a) Về hoạt động kinh doanh: Chấm dứt hoạt động môi giới chứng khoán; Rút tư cách Thành viên tự nguyện với 02 Sở Giao Dịch Chứng Khoán; Duy trì nghiệp vụ Tự doanh, Tư vấn doanh nghiệp, và tiền gửi tại ngân hàng.
- b) Về chuyển nhượng cổ phần: Lựa chọn Nhà đầu tư / Đối tác chiến lược để đàm phán chuyển nhượng cổ phần VFS hoặc hợp nhất /sáp nhập Công ty.
- c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế và thời điểm phù hợp sẽ lựa chọn, ra quyết định thực hiện theo mục a) hoặc mục b) của Phương án tái cấu trúc Công ty này.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 99,15 %
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua***

4) Kế hoạch Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 2016

- Tổng doanh thu	15.548.000.000	đồng
- Tổng chi phí	8.570.000.000	đồng
- Lợi nhuận	6.978.000.000	đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 98,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua***

5) Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015 và 2016:

- Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015: 460.000.000 đồng.
- Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016: 460.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 99,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua***

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Công ty kiểm toán được chọn sẽ thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo của công ty như sau :

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016;
- Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6/2016 và tháng 12/2016;
- Báo cáo Tài chính năm 2016;



Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 98,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

IV. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

1) Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Đại hội chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ông Thái Hoàng Long
- Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 (*hồ sơ đính kèm*)
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2014-2019 là 01 người

STT	CÁC ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Nguyễn Thị Thu Bình	01 Nhóm đề cử, chiếm 22,67 %

2) Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát

- Đại hội chấp thuận Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của cô Nguyễn Thị Thu Bình
- Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 (*hồ sơ đính kèm*)
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2014-2019 là 01 người

STT	CÁC ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Phạm Thị Thanh Thúy	01 Nhóm đề cử, chiếm 22,67 %

(*Hồ sơ đề cử đính kèm*)

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, Các Ông/bà trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Thị Thu Bình	100%	Trúng cử

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Phạm Thị Thanh Thúy	100%	Trúng cử

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

V. Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ra Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 theo đúng nội dung Biên bản Đại hội này và phù hợp với các qui định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

VI. Bế mạc Đại hội.

Ông Phan Văn Tạo, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

Toàn thể Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã nhất trí thông qua những nội dung ghi trong Biên bản này với tỉ lệ đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11h45' ngày 19/03/2016 ngay khi chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bế mạc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU BÌNH



PHAN VĂN TẠO