

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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.

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



**ĐINH QUANG HOÀN**  
**Phó Tổng Giám Đốc**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành phiên họp với thành phần tham dự như sau:

1. Bà **NGUYỄN THANH PHƯỢNG**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, làm Chủ tọa;
2. Ông **TÔ HẢI**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Ông **TRẦN QUYẾT THẮNG**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông **NGUYỄN HOÀNG BẢO**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
5. Ông **NGUYỄN QUANG BẢO**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
6. Ông **HUỲNH RICHARD LÊ MINH**, Thành viên Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thị Bích Trâm**, Thư ký Ban Giám đốc & Hội đồng Quản trị.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Ông Tô Hải thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày “Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019” như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu hoạt động đạt 1.821.479.495.575 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.011.455.908.924 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 822.216.505.335 đồng

Ban Tổng Giám Đốc báo cáo đây là kết quả vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2018.

Ông Tô Hải cũng thay mặt Ban Tổng Giám Đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu dự kiến đạt 1.652.974.217.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 850.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 680.000.000.000 đồng

Sau khi nghe ông Tô Hải trình bày, Hội đồng Quản trị đồng thuận thông qua “Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019”.

Sau khi hội ý thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty đã đồng ý biểu quyết chấp thuận 100% các nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây.



Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Chữ ký
1	NGUYỄN THANH PHƯỢNG	Chủ tịch HĐQT	
2	TÔ HẢI	Thành viên HĐQT	
3	TRẦN QUYẾT THẮNG	Thành viên HĐQT	
4	NGUYỄN HOÀNG BẢO	Thành viên HĐQT	
5	NGUYỄN QUANG BẢO	Thành viên HĐQT	
6	HUỖNH RICHARD LÊ MINH	Thành viên HĐQT	



Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Bích Trâm

Chủ tọa  
Chủ tịch HĐQT Công ty



Nguyễn Thanh Phượng