

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 ngày 19/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2018	31/12/2018
1	Tổng tài sản	236.086	224.330
2	Vốn chủ sở hữu	155.936	156.422
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	41.035	25.128
5	Tổng Chi phí	40.387	23.843
6	Tổng LN trước thuế	307,7	587
7	Lợi nhuận sau thuế	307,7	587

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2019F	KH2019 /TH2018
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
I	DOANH THU	51.052	155%
	Dịch vụ chứng khoán	44.136	



	Ngân hàng đầu tư (IB)	6.565	
	Khác	351	
II	CHI PHÍ	34.844	
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	15.008	
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI		
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	9.965	176%
	Thị phần	1%	
	Số lượng tài khoản GDCK	9,956	
C	NGUỒN VỐN		
	Vốn điều lệ	150.000	100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018;

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	586.998.776
II	Thuế TNDN	0
III	Lợi nhuận sau thuế	586.998.776
IV	Trích lập các quỹ	58.699.878
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	29.349.939
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	29.349.939
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2018	528.298.898
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2018	0
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	528.298.898



Điều 7. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
Tổng cộng	444.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Tuyên	Thành viên HĐQT
3	Cao Quế Lâm	Thành viên HĐQT
4	Võ Quang Long	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên HĐQT
6	Đào Duy Hải	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Trần Bình Ôn	Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/04/2019, được lập thành 02 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VÕ QUANG LONG

BIÊN BẢN**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM****NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 13, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VI Securities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2019.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:**

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau (Biên bản đính kèm):
Số Cổ đông được triệu tập tham dự họp là 98 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.000.000 cổ phần, bằng 150 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.
Tham dự phiên họp có 09 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **12.811.589** cổ phần, bằng **85,41 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Như vậy số lượng Cổ đông dự họp đã bảo đảm tỷ lệ tiến hành phiên họp hợp lệ.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do bận công việc cá nhân nên không thể có mặt tham dự Đại hội ngày hôm nay. HĐQT đã tiến hành họp và bầu Ông Võ Quang Long làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Phan Hoàng Linh làm Thư ký phiên họp.
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 - Ông Cao Quế Lâm - Trưởng Ban;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên.

Kết quả biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
--------	--	---

Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2018	31/12/2018
1	Tổng tài sản	236.086	224.330
2	Vốn chủ sở hữu	155.936	156.422
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	41.035	25.128
5	Tổng Chi phí	40.387	23.843
6	Tổng LN trước thuế	307,7	587
7	LNST	307,7	587

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2019F	KH2019 /TH2018
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
I	DOANH THU	51.052	155%
	Dịch vụ chứng khoán	44.136	
	Ngân hàng đầu tư (IB)	6.565	
	Khác	351	
II	CHI PHÍ	34.844	
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	15.008	
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI		
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	9.965	176%
	Thị phần	1%	
	Số lượng tài khoản GDCK	9,956	
C	NGUỒN VỐN		
	Vốn điều lệ	150.000	100%

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	586.998.776
II	Thuế TNDN	0
III	Lợi nhuận sau thuế	586.998.776
IV	Trích lập các quỹ	58.699.878
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	29.349.939
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	29.349.939
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2018	528.298.898
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2018	0
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	528.298.898

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
Tổng cộng	444.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%

Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

- a. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- b. Thông qua Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan, trung thực việc bầu cử.

- c. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ban kiểm phiếu đã kiểm Phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1	Nguyễn Thị Thu Trang	12.811.589	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tuyền	12.811.589	100%	Trúng cử
3	Cao Quế Lâm	12.811.589	100%	Trúng cử
4	Võ Quang Long	12.811.589	100%	Trúng cử
5	Nguyễn Thanh Thủy	12.811.589	100%	Trúng cử
6	Đào Duy Hải	12.811.589	100%	Trúng cử
7	Trần Bình Ôn	12.811.589	100%	Trúng cử
8	Nguyễn Thị Thu Thủy	12.811.589	100%	Trúng cử

9. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã được trình bày. Đại diện cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đã có những ý kiến đóng góp về định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành Công ty.
10. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã thông qua tại biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.811.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



PHAN HOÀNG LINH

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



VÕ QUANG LONG