

Số: 01./2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 01./2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Vốn chủ sở hữu	155.000.000.000
2	Tổng vốn chủ sở hữu	183.606.699.729
3	Tổng doanh thu thuần	42.517.500.000
	- Môi giới chứng khoán	15.000.000.000
	- Ngân hàng đầu tư	12.000.000.000
	- Đầu tư chứng khoán	9.440.000.000
	- Kinh doanh nguồn vốn	6.077.500.000
	- Khác	-
4	Tổng chi phí hoạt động	25.050.099.824
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.467.400.176
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	13.973.920.141
7	Tỷ suất LNTT/vốn chủ sở hữu	11%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng tài sản	171.993.952.358
2.	Vốn chủ sở hữu	169.496.818.502
3.	Doanh thu hoạt động	59.092.171.593
4.	Chi phí hoạt động	46.036.415.653
5.	Lợi nhuận trước thuế	7.864.175.381
6.	Lợi nhuận sau thuế	4.934.654.315

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	4.934.654.315
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	Đồng	246.732.716
3	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	Đồng	246.732.716
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	246.732.716
5	Chi trả cổ tức (0%)	Đồng	-
6	Lợi nhuận để lại	Đồng	4.194.456.168

Điều 6: Phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2018 cho HĐQT và BKS là 713.333.335 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT : 674.444.445 đồng
- Thù lao BKS : 38.888.890 đồng

Điều 7: Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nhằm thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB như sau:

- Địa điểm trụ sở chính cũ: Lầu 8 và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm trụ sở chính mới: Lầu 3B và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.



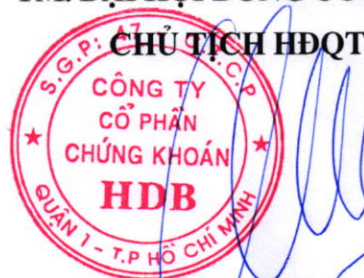
Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty đồng thời ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị và Đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Trung từ ngày 22/4/2019 theo Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Trung.
- ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong thời gian gần nhất và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHU VIỆT CƯỜNG

