

Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán HFT;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/05/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tổ chức ngày 15/05/2019 tại Trụ sở chính của Công ty, 46 Ngụy Như Kon Tum với sự tham dự của 10 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.993.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Quỳnh Trang | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Như Hải | - TGD kiêm Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thư ký đại hội gồm các ông/bà:

1. Bà Phan Thị Phương Thủy - Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Năm 2018	% kế hoạch
Doanh thu hoạt động	Đồng	10.000.000.000	13.601.973.425	136,02%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.500.000.000	5.112.598.897	113,61%

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
Doanh thu hoạt động	Đồng	25.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-6.400.000.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Theo báo cáo của HĐQT số 03/2019/BC-HĐQT ngày 26/04/2019).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 04/2019/BC-BKS ngày 26/04/2019).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán độc lập số 180319.01/BCTC.KT7: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2018 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Tổng Tài sản	88.418.277.837
1	Tài sản ngắn hạn	76.030.760.427
	Tài sản tài chính	75.751.943.978
	Tài sản ngắn hạn khác	278.816.449
2	Tài sản dài hạn	12.387.517.410
	Tài sản tài chính dài hạn	5.600.000.000
	Tài sản cố định	3.736.736.172
	Tài sản dài hạn khác	3.050.781.238
II	Tổng Nguồn vốn	88.418.277.837
1	Nợ phải trả	953.916.405
2	Vốn chủ sở hữu	87.464.361.432

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2018 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu hoạt động	13.601.973.425
2	Chi phí hoạt động	6.340.388.178
3	Doanh thu hoạt động tài chính	215.811.367
4	Chi phí tài chính	42.905.052
5	Chi phí quản lý CTCK	2.268.385.822
6	Kết quả hoạt động	5.166.105.740
7	Thu nhập và Chi phí khác	-20.001.000
8	Lợi nhuận trước thuế	5.146.104.740
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.505.843
10	Lợi nhuận sau thuế	5.112.598.897

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2019/TT-KTT ngày 26/04/2019).

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2019.

Điều 7. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên tối đa 615 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: Tối đa 51.500.000 (năm mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: Tối đa 615.000.000.000 đồng (sáu trăm mười lăm tỷ đồng). Số vốn điều lệ mới sẽ được xác định chính xác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2019 tới hết Quý IV/2019.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (có thể là các cổ đông hiện hữu) có năng lực tài chính và có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp... Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán đính kèm Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019.
- Hạn chế chuyển nhượng: tất cả cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đồng ý đăng ký, bổ sung thêm 02 nghiệp vụ kinh doanh: tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán khi Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vốn và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn điều lệ.
- Triển khai phương án phát hành; và xây dựng, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết theo đúng các quy định hiện hành.
- Xác định và quyết định số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư tham gia dựa trên số lượng cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư theo Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
- Thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh chứng khoán phái sinh.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019).

Điều 8. Thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới và thực hiện các thủ tục báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công

ty để ghi nhận việc thay đổi tên địa điểm đặt trụ sở chính (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019).

Điều 9. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi tên Công ty và uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định lựa chọn tên mới cho Công ty trên tinh thần phù hợp với định hướng phát triển và văn hóa kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Công ty với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan pháp lý liên quan; thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như giao cho người đại diện theo pháp luật, HĐQT thực hiện ban hành các quyết định, quy chế, quy trình (gọi chung là văn bản) với tên Công ty mới được thay đổi thay thế cho các văn bản đó với tên gọi hiện tại.

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT. Giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty (Điều lệ sửa đổi đính kèm).

(Chi tiết theo Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT ngày ngày 26/04/2019).

Điều 12. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 0 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 0 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 0 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 về các nội dung liên quan đến công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại Upcom.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2021 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông KIM DONG WOOK
- Ông LEE JUN HYUCK
- Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2021 gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà CHU THỊ LỰA
- Ông LEE JUN HYEON
- Ông KIM JI YOON

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- HĐQT; BKS; TGD;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

