

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT LẦN XIII NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán Đại Việt Lần XIII – Năm 2019 được bắt đầu vào lúc 14h30 ngày 21/5/2019 tại Tầng 1, Khách sạn Orchids, 192 Pasteur, P6, Q3, TPHCM; với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 16,417,853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65.67%/tổng số cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt sửa đổi, bổ sung năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chứng khoán Đại Việt Lần XIII – Năm 2019 ngày 21/5/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH 2018 sv KH 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	17,609	20,409	2,800	15.90
2	Tổng chi phí	triệu đồng	14,494	16,495	2,001	13.81
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3,115	3,914	799	25.65

(Kết quả không bao gồm dự phòng công nợ và đánh giá lại chênh lệch tăng giảm danh mục tự doanh)

Điều 5. Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 06/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019 sv TH 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	20,409	22,639	2,230	10.93
2	Tổng chi phí	triệu đồng	16,495	16,617	122	0.74
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3,914	6,022	2,108	53.86

(Kế hoạch không bao gồm dự phòng công nợ và đánh giá lại chênh lệch tăng giảm danh mục tự doanh)

Điều 7. Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 06/5/2019 của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 06/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 10. Thống nhất kết quả trúng cử, ông Lâm Quyết Tiến trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ lúc 17 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Quyết Tiến

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.