



Số: ~~324~~ 324./2020/CV-PC
V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và
Nghị quyết HĐQT Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Mã chứng khoán : VDS
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08.6.299.2006 Fax: 08.6.291.7986
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại di động : 0913832473
Điện thoại cơ quan : 08-6299 2006 (ext: 1345)

Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 28/5/2020 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tổ chức tại Hội trường Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM. Công ty Rồng Việt trân trọng báo cáo Quý Cơ quan và Cổ đông:

- Nội dung các Nghị quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS và kết quả bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty:
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	MIỄN NHIỆM
1.	Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
2.	Ông Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3.	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập
4.	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng BKS, Thành viên BKS
5.	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên BKS	Thành viên BKS



- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT
2.	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập
3.	Ông Hồ Tấn Đạt	Thành viên BKS
4.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT và đại diện theo pháp luật của Công ty, theo đó, bổ nhiệm Ông Nguyễn Miên Tuấn làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Biên bản BKS về việc bầu chức danh Trưởng BKS, theo đó, bổ nhiệm Ông Hồ Tấn Đạt làm Trưởng BKS Công ty.

Toàn văn các Nghị Quyết và Biên bản được đăng tải tại địa chỉ website: www.vdsc.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.

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT
- Biên bản họp BKS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HIẾU



Số: 01.../2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 28/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	343.318
2	Tổng chi phí	300.815
3	Lợi nhuận trước thuế	42.503
4	Chi phí thuế TNDN	7.858
5	Lợi nhuận sau thuế	34.645

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09 %

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2020

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	313.000
2	Tổng chi phí	268.000
3	Lợi nhuận trước thuế	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	36.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09 %



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	42.503.134.016
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.857.866.061
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	34.645.267.955
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.464.526.796
5	LNST năm 2019 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	31.180.741.159
6	Chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 3% bằng tiền mặt	30.029.971.800
	<i>Trong đó: Đã chi trả tỷ lệ 3% bằng tiền mặt trong tháng 01/2020</i>	<i>30.029.971.800</i>
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.150.769.359

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	36.000.000.000
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.600.000.000
5	LNST năm 2020 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.400.000.000
6	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 3%)	30.029.971.800

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	2.370.028.200

Về tạm ứng cổ tức năm 2020: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2020:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 là 519,7 triệu đồng.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 1,5 % lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,08%

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 28/05/2020:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	MIỄN NHIỆM
1.	Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
2	Ông Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập
4	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng BKS, Thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên BKS	Thành viên BKS

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại ĐHCĐ thường



Handwritten signature

niên năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:
- a. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT
2.	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập

b. Danh sách trúng cử Thành viên BKS

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Hồ Tấn Đạt	Thành viên BKS
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2020

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Miên Tuấn

NGUYỄN MIÊN TUẤN

Số: Q.1.../2020/BB-DHPCB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/8/2007; Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP ngày 08/08/2008; Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP ngày 20/08/2010; Giấy phép điều chỉnh số 114/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2012; Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2018; Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2018 được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/05/2020 tại Sảnh Indochine Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 1.000.999.060.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 62 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 93.598.658 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Tấn Tiến thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Trung Quân - Thư ký Công ty
2. Bà Phan Thị Cẩm Tiên - Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Minh Hiến | - Trưởng ban |
| 2. Bà Ngô Thanh Tuyền | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Khiết Luân | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Lê Minh Hiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
3. Ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; kế hoạch kinh doanh 2020.
4. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
5. Bà Nguyễn Văn Minh, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
6. Ông Nguyễn Hiếu trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
7. Ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
8. Ông Nguyễn Miên Tuấn trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021



9. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- **Cổ đông: Tuấn _ MS 204:**
 - Khoản nợ xấu 16,8 tỷ đồng có khả năng thu hồi và Công ty có kế hoạch để thu hồi không?
 - Sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro khi thị trường xuống, Công ty có kế hoạch đầu tư chứng khoán phái sinh không?
- **Cổ đông: Tùng_ MS 051**
 - Cổ tức năm 2019 bao nhiêu tiền /cổ phiếu?
- **Công ty Tài Việt_ MS 0773:**
 - Việc thay đổi cơ cấu HĐQT có thay đổi định hướng trong tương lai không?
 - Hiện nay, cạnh tranh trên thị trường khá gay gắt, chiến lược sắp tới của Rông Việt là gì?
- **Cổ đông Eximbank_ MS 0740:**
 - Khoản dự phòng có phải liên quan cổ phiếu FTM không? Khoản này có khả năng thu hồi được không?
 - Báo cáo 2019, Khối IB hoạt động khá bình bình, Ban điều hành có kế hoạch gì cho hoạt động IB năm 2020?
 - Mảng tự doanh khá rủi ro, Công ty có nên quy định tỷ lệ khoản đầu tư/vốn chủ sở hữu ở mức bao nhiêu không?
- **Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời như sau:**
 - Khoản dự phòng hơn 16,8 tỷ đồng là liên quan Cổ phiếu FTM, việc cho vay Margin của Rông Việt dựa trên tài sản đảm bảo, do vậy, khi xảy ra sự việc, Rông Việt đã xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhưng cũng không đủ, nên khoản dự phòng là tổn thất của Rông Việt.
 - Năm 2019, cổ tức Rông Việt chi trả là 3%, có nghĩa mỗi cổ phiếu nhận 300 đồng.
 - Về việc đầu tư chứng khoán phái sinh: Rông Việt có cung cấp dịch vụ có liên quan cho Khách hàng nhưng không trực tiếp tham gia, do thực tế quan sát hầu như việc đầu tư chứng khoán phái sinh là lỗ, chỉ một số ít công ty chứng khoán tạo lập thị trường mới có lãi. Rông Việt hiện chưa tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh do mức độ rủi ro mất vốn quá lớn, tuy nhiên, trong tương lai có thể tham gia khi đã nghiên cứu kỹ và có đủ tự tin.
 - Về câu hỏi của đại diện Eximbank và Công ty Tài Việt, trong bối cảnh hoạt động các công ty chứng khoán khá khó khăn, HĐQT mới có định hướng gì không?
Ông Nguyễn Miên Tuấn cho hay: Hiện nay, việc cạnh tranh về vốn với các công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính lớn và các công ty chứng khoán vốn nước ngoài khá khó khăn. Điều này, gây áp lực cho Ban điều hành Rông Việt khá nhiều, tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành cũng xác định một số định hướng:
 1. Đối với các hoạt động kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu sử dụng nguồn lực hiệu quả, nắm bắt các cơ hội đẩy mạnh phát triển các mảng kinh doanh chính tạo doanh thu là Môi giới và Dịch vụ tài chính để duy trì doanh thu ổn định.
 2. Hoạt động tự doanh Công ty cũng chỉ đặt mục tiêu đầu tư tối đa 50%/vốn chủ sở hữu, bình quân là 200-300 tỷ đồng, đồng thời phải cố gắng bám sát thị trường, hạn chế rủi ro để đảm bảo lợi nhuận.

3. Hoạt động IB tập trung đẩy mạnh phát triển mảng M&A để tạo doanh thu lớn cho Công ty. Tăng cường hoạt động tư vấn thu xếp vốn thông qua tư vấn phát hành trái phiếu Doanh nghiệp.
4. Nghiên cứu cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân, hoặc hợp tác với công ty quản lý quỹ để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho nhà đầu tư cá nhân.

10. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	343.318
2	Tổng chi phí	300.815
3	Lợi nhuận trước thuế	42.503
4	Chi phí thuế TNDN	7.858
5	Lợi nhuận sau thuế	34.645

Kết quả biểu quyết:

- 97,09 % phiếu đồng ý
- 0 % phiếu không đồng ý
- 2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	313.000
2	Tổng chi phí	268.000
3	Lợi nhuận trước thuế	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	36.000

Kết quả biểu quyết:

- 97,09 % phiếu đồng ý
- 0 % phiếu không đồng ý
- 2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	42.503.134.016
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.857.866.061
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	34.645.267.955
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.464.526.796
5	LNST năm 2019 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	31.180.741.159
6	Chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 3% bằng tiền mặt	30.029.971.800
	<i>Trong đó: Đã chi trả tỷ lệ 3% bằng tiền mặt trong tháng 01/2020</i>	30.029.971.800
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.150.769.359

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	36.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.600.000.000
5	LNST năm 2020 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.400.000.000
6	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 3%)	30.029.971.800
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	2.370.028.200

Về tạm ứng cổ tức năm 2020: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội đồng nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2020:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết: 97,09 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,91% phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.

- Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 là 519,7 triệu đồng.
- Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 1,5 % lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Kết quả biểu quyết: 97,08 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
2,92% phiếu không ý kiến

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021

1. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- a. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 28/05/2020:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	MIỄN NHIỆM
1	Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
2	Ông Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập
4	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng BKS, Thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên BKS	Thành viên BKS

- b. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên;
 - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- c. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2019:
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
 0% phiếu không đồng ý
 0% phiếu không ý

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:

- a. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT
2.	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập

- b. Danh sách trúng cử Thành viên BKS

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Hồ Tấn Đạt	Thành viên BKS
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

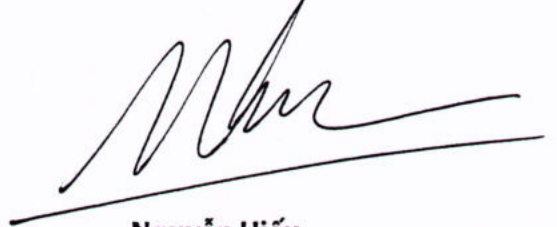
CHỦ TỌA ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



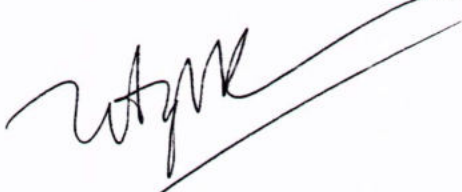
Nguyễn Miên Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT

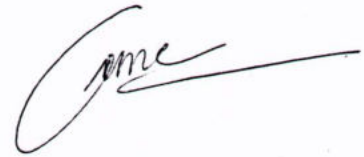


Nguyễn Hiếu

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Trung Quân



Phan Thị Cẩm Tiên



Số: 02 /2020/BB-BKS



BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ theo kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Ngày 28/5/2020, tại Hội trường, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, HCM, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã triệu tập phiên họp.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Minh
2. Ông Hồ Tấn Đạt
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

A. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

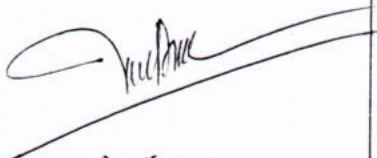
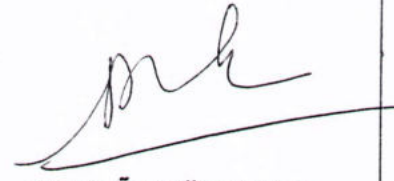

B. Ban kiểm soát thảo luận và đi đến kết luận:

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất, các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Ông Hồ Tấn Đạt giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhiệm kỳ 2017-2021. Thời hạn hiệu lực: kể từ ngày 18/5/2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Phiên họp kết thúc vào lúc 17giờ 00 phút cùng ngày.

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

 HỒ TẤN ĐẠT	 NGUYỄN VĂN MINH	 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
--	--	--