

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

(về các quyết nghị của HĐQT phiên họp ngày 07/5/2020)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/5/2020.

## **QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ.**

Đơn vị tính: triệu đồng

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thực hiện Năm 2019</b>	<b>Kế hoạch Năm 2020</b>	<b>% Năm 2020/2019</b>
<b>Tổng doanh thu</b>	343.318	313.000	91,17%
<b>Tổng chi phí</b>	300.815	268.000	89,09%
<b>LN trước thuế</b>	42.503	45.000	105,87%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	34.645	36.000	103,91%

### **Điều 2. Thông qua nội dung và tài liệu, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Rồng Việt.**

- ⚡ Thời gian : Vào lúc 13h30, ngày 28 tháng 5 năm 2020
- ⚡ Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM.
- ⚡ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội đồng cổ đông:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  - Thông qua các tờ trình:
    - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021
- + Và các nội dung khác (nếu có).

Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị các tài liệu, nội dung và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty theo quy định.

**Điều 3. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 của các thành viên sau:**

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	TỪ NHIỆM
1	Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, Thành viên 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 BKS	Trưởng BKS, Thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên BKS	Thành viên BKS



Thời hạn hiệu lực: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp tổ chức ngày 28/5/2020.

**Điều 4. Thống nhất đề cử các nhân sự có tên sau đây tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt:**

STT	HỌ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ
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

**Điều 5:** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS ("để biết")
- Lưu VP.TGD.

