



NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 25/3/2013

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 phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012
Tổng doanh thu	101.681
Tổng chi phí	130.140
Tổng lợi nhuận trước thuế	-27.637

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 của Rồng Việt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Kế hoạch 1: Thực hiện thành công phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng:

Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, theo phương án phát hành riêng lẻ 15.020.013 (Mười lăm triệu không trăm hai mươi ngàn không trăm mười ba) cổ phần ưu đãi cổ tức, mức cổ tức ưu đãi 12%/năm, huy động được 150,2 tỷ đồng.

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
THU NHẬP	97.770
CHI PHÍ	72.760
TỔNG LỢI NHUẬN	25.010
Cổ tức ưu đãi	18.000
Phần còn lại đóng góp vào Vốn CSH	7.010

Kế hoạch 2: Phương án tăng vốn của Rông Việt không thành công.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
THU NHẬP	95.770
CHI PHÍ	93.760
TỔNG LỢI NHUẬN	2.010

Điều 3: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và các chương trình, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Rông Việt.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 13h00, ngày 12 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm : Khách sạn Continental, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
- Thông qua các tờ trình:
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu Công ty chứng khoán.
 - + Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
 - + Tờ trình thông qua quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.
 - + Tờ trình xin hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2012.
 - + Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
 - + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2013.

Điều 4: Thống nhất thông qua nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung chính của phương án phát hành riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- | | |
|--|---|
| - Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt |
| - Mã chứng khoán: | VDS |
| - Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần ưu đãi cổ tức |
| - Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần |
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 349.799.870.000 đồng |
| - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 150.200.130.000 (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu một trăm ba mươi ngàn) đồng. |
| - Số lượng cổ phần chào bán: | 15.020.013 (Mười lăm triệu không trăm hai |

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành | mười ngàn không trăm mười ba) cổ phần |
| - Mức cổ tức ưu đãi: | 500.000.000.000 đồng |
| - Thời gian ưu đãi cổ tức: | Cố định 12%/năm |
| - Giá chào bán: | Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành. |
| - Phương thức phát hành: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| | Phát hành riêng lẻ. |

Điều 5: Thông qua việc thành lập bộ phận quản lý rủi ro Công ty và thông qua việc ban hành các quy chế của Công ty.

- Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương thành lập các bộ phận quản lý rủi ro của Công ty theo quy định và thông qua việc ban hành các quy chế của Công ty.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan nêu trên theo quy định.

Điều 6: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết.

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

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- BKS ("để biết");
- Lưu VP.HĐQT.

