

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số 01/2013/BB-ĐHCĐ.IVS ngày 16 tháng 03 năm 2013

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau đây đã được thống nhất tại Đại hội:

**1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 bao gồm:**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Tổng Doanh thu:      | 30.818.481.077đồng |
| - Tổng Chi phí:        | 27.784.621.744đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 3.033.859.333đồng  |

**2. Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2013:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| - Tổng Doanh thu:    | 91.741.000.000đồng |
| - Tổng Chi phí:      | 63.641.000.000đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 21.075.000.000đồng |
| - Cổ tức             | 6%                 |

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty cũng như điều kiện thực tế để quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 cho phù hợp đảm bảo bảo toàn, phát triển vốn và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

**3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế                      | 2.114.085.823đồng |
| - Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2013) | 2.114.085.823đồng |



4. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 300 tỷ trong năm 2013, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, giá chào bán cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	8.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

7. Nhất trí miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Ngô Văn Bình – Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên BKS
- Ông Phạm Hùng Sơn – Thành viên BKS

8. Nhất trí bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kể từ kỳ Đại hội này cho đến hết nhiệm kỳ:

- Ông Phạm Hữu Tuân – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên BKS
- Ông Đoàn Trung Dũng – Thành viên BKS

9. Nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với các Quy định chung của Pháp luật.

#### **Điều 2: Triển khai Nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN MINH**



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, ngày 16/03/2013, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Văn Minh : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn : Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Bùi Quang Kỳ : Phó Tổng Giám đốc.

#### B. Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Lê Hương : Trưởng Ban
2. Bà Trần Thanh Giang : Thành viên

#### C. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Đình Hoàng : Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Sơn : Thành viên
3. Bà Lê Thị Quyên : Thành viên

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 12.440.900 cổ phần, chiếm 77.27% vốn Điều lệ.

### II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Công Văn - Trưởng ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến 9h30 ngày 16 tháng 03 năm 2013 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 64 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 12.440.900 cổ phần, chiếm 77.27% Vốn điều lệ.

2. Đoàn chủ tịch lên làm việc, Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đồng thời đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự. Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

3. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 đã được kiểm toán và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.

4. Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2013.

5. Ông Trần Công Văn - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm 2012 của Ban Kiểm soát.

6. Ông Bùi Quang Kỳ – Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2013.

7. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

8. Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.
- Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Phê duyệt Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2013.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Phê duyệt mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
- Phê duyệt việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.
- Phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ của Công ty.

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ông Trương Phú Bàn phát biểu tham luận tại Đại hội:

- Đồng ý với các Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Đồng ý với Phương án phát hành vốn của Công ty năm 2013 và mong muốn với nguồn vốn sau khi phát hành Công ty sẽ phát triển lớn mạnh và kinh doanh có lãi.

2. Ông Phạm Tuấn Dũng phát biểu tham luận tại Đại hội:

- Đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong năm 2012 để bảo toàn vốn và kinh doanh có lãi.
- Nhất trí với các kế hoạch của Công ty đề ra. Kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có những định hướng hoàn thành kế hoạch đề ra.

3. Ông Lê Văn Minh, thay mặt đoàn chủ tọa đánh giá cao ý kiến đóng góp của cổ đông và khách hàng, đồng thời khẳng định nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2013 để Công ty đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra và giúp Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty: đạt 100%.
2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2013 và Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty cũng như điều kiện thực tế để quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 cho phù hợp đảm bảo bảo toàn, phát triển vốn và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông: đạt 100%.
3. Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: đạt 100%.
4. Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 300 tỷ trong năm 2013, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, giá chào bán cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương

án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông: đạt 100%

5. **Nội dung 5:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm báo cáo tài chính năm 2013: đạt 100%.

6. **Nội dung 6:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013: đạt 100%.

7. **Nội dung 7:** Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát: đạt 100%.

8. **Nội dung 8:**

Thông qua việc bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Hữu Tuân: đạt 92%.

Thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Hương: đạt 99,2%.

- Ông Đoàn Trung Dũng: đạt 99,5%.

9. **Nội dung 9:** Thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với các Quy định chung của Pháp luật: đạt 100%.

#### V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

1. Bà Phạm Thị Lê Hương thay mặt Ban Thư ký lên đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

#### VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h55 phút ngày 16/03/2013.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Phạm Thị Lê Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



LÊ VĂN MINH



