

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số 01/2015/BB-ĐHCD.IVS ngày 21 tháng 03 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh năm 2014 bao gồm:

- Tổng Doanh thu:	35.976.768.333 đồng
- Tổng Chi phí:	26.797.081.450 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	9.179.686.883 đồng

2. Thông qua việc phân chia cổ tức 2014 bằng tiền mặt là 7%.

3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu tài chính năm 2015:

- Tổng Doanh thu:	89.151.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	50.262.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	38.889.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

4. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 350 tỷ trong năm 2015, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành từ nay đến năm 2015, 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. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Hữu Tuấn làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 100%.**

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Wang Shao Hua làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 100%**

6. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đoàn Trung Dũng làm thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội này: **đạt 100%.**

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Huệ làm thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội này: **đạt 100%**

7. *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.*

8. *Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:*

- Chủ tịch HĐQT	15.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

9. *Nhất trí Ủy quyền cho HĐQT 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 2015 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**



NGUYỄN DUY TOẠI



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, ngày 21/03/2015, 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 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Duy Toại : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn : Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Xiang Qing Song : Thành viên HĐQT

B. Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Lê Hương : Trưởng ban
2. Bà Hoàng Bích Ngọc : Thành viên

C. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Công Văn : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kim Liên : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang: 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 13.590.000 cổ phần, chiếm 84,4% Vốn điều lệ.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Bình – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến 9h30 ngày 21 tháng 03 năm 2015 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 47 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 13.590.000 cổ phần, chiếm 84,4% Vốn điều lệ.

2. Đoàn chủ tịch lên làm việc, Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến 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 Ban giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.



4. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt cho Ban Giám đốc đọc Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2014.

5. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị.

6. Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty.

7. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc Báo cáo trước Đại hội Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015.

8. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc trình Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát năm 2015.

9. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc trình đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông qua thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội cùng với cổ đông và quan khách tập trung thảo luận các vấn đề thuận lợi và khó khăn trong năm 2014, năm 2015 từ đó đi đến thống nhất các định hướng, kế hoạch, biện pháp trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm:

1. Nội dung 1: Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2014: **đạt 100%.**

- Tổng Doanh thu:	35.976.768.333đồng
- Tổng Chi phí:	26.797.081.450đồng
- Lợi nhuận sau thuế	9.179.686.883đồng

2. Nội dung 2: Thông qua việc phân chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông IVS: **đạt 100%.**

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 theo hướng tối ưu nhất: **đạt 100%.**

- Tổng Doanh thu:	89.151.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	50.262.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	38.889.000.000 đồng

4. Nội dung 4: Thông quan Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty lên 350tỷ đồng trong năm 2015. Đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, giá chào bán, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo quy định hiện hành để đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty: **đạt 100%.**

5. Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Hữu Tuân làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 100%.**

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Wang Shao Hua làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 100%**



6. Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đoàn Trung Dũng làm thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội này: **đạt 100%.**

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Huệ làm thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội này: **đạt 100%**

7. Nội dung 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: **đạt 100%.**

8. Nội dung 8: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2015: **đạt 100%.**

- Chủ tịch HĐQT	15.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

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

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

1. Bà Phạm Thị Lê Hương thay mặt Ban Thư ký lên đọc Biên bản Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội nhất trí thông qua 100%.
2. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h15 phút ngày 21/03/2015.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Phạm Thị Lê Hương



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



NGUYỄN DUY TOẠI

