

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDK TP.HCM VÀ SGDK HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: 46- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84.8) 39144.288

Fax: (84.8) 39144.268

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: 174/11 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Fax: (84.8) 39144.268

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 09/01/2015, Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt đã Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 tại số 46-48 Tôn Thất Đạm.
- Các vấn đề đã được biểu quyết:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013
 - o Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013
 - o Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014.
 - o Trình việc phê chuẩn từ nhiệm thành viên HĐQT, và bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 - o Trình việc phê chuẩn từ nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015
 - o Trình thông qua thù lao HĐQT và BKS.
 - o Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - o Trình thông qua thù lao HĐQT và BKS.
 - o Trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông tin đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2015 Đồng thời, toàn văn Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông Số : 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ đã được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ “www.dvsc.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông Số :
02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Người được ủy quyền công bố
thông tin

Nguyễn Thị Hương

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC, TK HĐQT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VIII NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần VIII ngày 09/01/2015;
- Căn cứ vào các tờ trình và báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội năm 2014,

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII năm 2014 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được tổ chức tại 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM với cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu theo ủy quyền là 21 cổ đông tương ứng với 20.069.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.28% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
4. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 21,08 tỷ đồng.
 - Chi phí: 17,28 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 3,79 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3,79 tỷ đồng
5. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 12,64 tỷ đồng
 - Chi phí: 24,37 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -11,73 tỷ đồng
6. Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Nguyễn Thành Duy.
 - + Ông Mai Hữu Khương
 - + Ông Phan Thành Mai
 - + Ông Nguyễn Quốc ViễnPhê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên Thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Ông Mai Trọng Luận
 - + Bà Nguyễn Thị Xuân Mai
7. Bầu Bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 bao gồm:

- + Ông Hoàng Minh Dũng
- + Ông Phạm Công Trung
- + Ông Phạm Đức Luận
- + Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh

Bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.

- + Ông Nguyễn Trường Thành trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015.

8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
9. Lợi nhuận năm 2013 không phân phối.
10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT (Tài liệu đính kèm).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII năm 2014 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Bích Thủy