

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 08/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014

Đại hội đồng nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	228,6
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	104,2
3	Lợi nhuận khác	1,0
4	Lợi nhuận trước thuế	105,2
5	Lợi nhuận sau thuế	105,2

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2015

Đại hội đồng nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	175
2	Tổng chi phí	129
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	46
4	Lợi nhuận trước thuế	46

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua việc dùng lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2015:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
3. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%

Điều 8. Thông qua việc hủy phương án phát hành năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2014 thông qua

Đại hội thống nhất thông qua hủy phương án phát hành năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2014 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 549.799.870.000 đồng với nội dung như sau:

I. Nội dung phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt



- 2. Mã chứng khoán:** VDS
- 3. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- 4. Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- 5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.
- 6. Số lượng cổ phần chào bán:** 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần
- 7. Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần.
- 8. Đối tượng chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phần:
- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- 9. Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ.
- 10. Thời điểm chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2015.
- Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- 11. Chuyển nhượng cổ phần:**
- Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- 12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 200 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- 13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:**
- Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.
- 14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
- **Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư:**
 - Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu

được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- **Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký:** thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ.

II. Kế hoạch kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ

1. Kế hoạch tài chính năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	%
1	Tổng doanh thu	228.600	175.000	76,55%
2	Tổng chi phí	124.400	129.000	103,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	105.200	46.000	43,72%

2. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018

STT	CHỈ TIÊU	Giai đoạn 2015-2018
1	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ ở mức 15-20%
2	Lỗ lũy kế	Từ 2015 hết lỗ lũy kế
3	Vốn điều lệ	600 – 800 tỷ đồng
4	Tỷ lệ an toàn	Đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,53%

Điều 10. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch 2015

Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 là 1,5 tỷ đồng.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,47%

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và chuẩn y bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Tấn Lộc và bầu bổ sung Ông Tôn Thất Diên Khoa làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS của Ông Tôn Thất Diên Khoa và thống nhất kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS của Ông Tôn Thất Diên Khoa.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 bầu bổ sung: 01 thành viên.
3. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung Ban kiểm soát:

Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	27.647.195	99,36%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,47%

Điều 13. Thông qua việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong năm 2015

Theo BCTC đã kiểm toán 2014, tính đến thời điểm 31/12/2014, tình hình lỗ lũy kế của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lỗ lũy kế tại ngày 01/01/2014	(150.361.149.358)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	105.232.112.806
3	Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2014	(45.129.036.552)

Trong trường hợp diễn biến thị trường không thuận lợi dẫn đến kế hoạch lợi nhuận đạt được trong năm 2015 vẫn chưa đủ bù đắp cho khoản lỗ lũy kế 45.129.036.552 đồng nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế còn lại với mục tiêu đảm bảo việc hạch toán bù đắp lỗ lũy kế được thực hiện hoàn tất trong năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,89%

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2015

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HDQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MIÊN TUẤN

