

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Từ 1/12/2013 đến 14/9/2014	Từ 15/9/2014 đến 31/12/2014	Từ 1/12/2013 đến 31/12/2014
1	Tổng tài sản	363,461	251,286	251,286
2	Vốn chủ sở hữu	60,324	60,544	60,544
3	Vốn điều lệ	60	60	60
4	Doanh thu thuần	33,156	13,121	46,277
5	LNTT trước dự phòng	6,658	2,124	8,837
6	Xử lý & dự phòng	6,333	1,905	8,238
7	LNTT sau xử lý	325	274	599
8	LN sau thuế	325	219	544

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2015P
A	KẾT QUẢ KINH DOANH	
I	DOANH THU	63.391
	Dịch vụ chứng khoán	58.491
	Ngân hàng đầu tư	4.900
II	CHI PHÍ	45.876

III	LÃI/LỖ TRƯỚC KHI XỬ LÝ, TRÍCH DỰ PHÒNG	17.515
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI	
	Giá trị giao dịch	17.880.332
	Thị phần	1.00%
	Số lượng tài khoản GDCK	10.810
C	NGUỒN VỐN	
	Vốn điều lệ	90.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2014;

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	219.437.019 đồng
	Trong đó, trích lập quỹ:	219.437.019 đồng
	- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	21.943.702 đồng
	- Quỹ đầu tư phát triển	98.746.659 đồng
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	98.746.658 đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0

Điều 6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 (từ tháng 11/2014) là: 64.000.0000 đồng.
- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là: 400.000.0000 đồng

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong số các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Apec;
3. Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán Avina – IAFC

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đối với:
 - Ông **Trần Minh Hải**, thành viên HĐQT, có đơn từ nhiệm ngày 18/11/2014 theo nguyện vọng cá nhân;

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn**, thành viên HĐQT, có đơn từ nhiệm ngày 2/2/2015 theo nguyện vọng cá nhân.
- Ông **Phạm Quang Vinh**, Trưởng Ban kiểm soát, có đơn từ nhiệm ngày 18/11/2014 theo nguyện vọng cá nhân.
- 2. Bổ nhiệm Ông **Cao Thanh Định**, Tổng giám đốc, bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 18/11/2014;

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyền trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Cao Quế Lâm trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 90 tỷ, cụ thể như sau:

10.1. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	3.000.0000 cổ phần
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành
Tỷ lệ phát hành	2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ được quyền mua thêm 1 cổ phần mới)
Nguyên tắc làm tròn	Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
Thời gian dự kiến phát hành	Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành phù hợp
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết	Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng



các quy định của pháp luật. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

10.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ và của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung các điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ công ty và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu

Điều 11. Thông qua việc Công ty được phép huy động vốn theo hình thức vay từ cổ đông của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quy mô vay vốn cụ thể từ cổ đông với số tiền tối đa là 200 tỷ đồng.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/04/2015, được lập thành 10 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NINH QUANG HẢI