

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2015 tại trụ sở công ty 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM, với sự có mặt của 15 người, đại diện cho 10.293.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 41,17 %/tổng số cổ phần của Công ty CP chứng khoán Đại Việt, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chứng khoán Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty CP chứng khoán Đại Việt ngày 16/7/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện so kế hoạch(%)
1.	Doanh thu	Triệu đồng	12,643	13,073	103,40
2	Chi phí	Triệu đồng	24,374	35,546	145,84
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	(11,731)	(22,473)	

**Điều 2.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 theo tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015 của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ KH2015/TH2014
1	Doanh thu	Triệu đồng	13,073	5,927	45,34
2	Chi phí	Triệu đồng	35,546	13,766	38,73
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	(22,473)	(7,839)	

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3 triệu đồng/người/tháng
  - Các ủy viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát 3 triệu đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS và Thư ký: 2 triệu đồng/người/tháng
- Tổng mức chi thù lao năm 2015 là 288 triệu đồng



**Điều 8.** Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách 05 (Năm) Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn gồm:

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Điều 9.** Thông qua toàn văn Điều lệ năm 2015 theo tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Thông qua chủ trương các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Phương án sử dụng thặng dư bù lỗ lũy kế, hạch toán vào BCTC năm 2015 (Theo tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015)
2. Chính sách thu hút nhân sự. (Theo tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015)
3. Việc sáp nhập, giải thể Công ty. (Theo tờ trình số 08/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015)

**Điều 11.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 25/6/2015.

Các ông bà có tên dưới đây đã được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

**Hội đồng quản trị:**

1. Ông Hoàng Minh Dũng
2. Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh
3. Ông Nguyễn Tuấn
4. Bà Lê Thị Bích Thủy

**Ban kiểm soát :**

1. Ông Lương Vũ Quang Trung
2. Ông Nguyễn Trường Thành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Duy Anh**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.