

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ngày 08/01/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (như đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ; (ii) tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành các Quy chế trên và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế phù hợp với tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.



- Điều 3.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng là 05 (năm) thành viên, gồm những người có tên sau:
1. Ông Nguyễn Lâm Dũng
 2. Ông Nguyễn Hồng Trường
 3. Bà Kim Ly Huyền
 4. Ông Indronil Sengupta
 5. Ông Nguyễn Quang Anh
- Điều 4.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Lâm Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Điều 5.** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng là 03 (ba) thành viên, gồm những người có tên sau:
1. Lê Thu Minh
 2. Lê Thị Thu
 3. Phan Thị Lan
- Điều 6.** Chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 7.** Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Điều 8.** Thông qua ngân sách, mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:
1. Mức thù lao của HĐQT và BKS VPBS năm 2016 như sau:
 - a) Chủ tịch HĐQT: Bằng tiền lương của TGD.
 - b) Thành viên HĐQT chuyên trách: Hưởng lương theo quy định của Công ty.
 - c) Thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/tháng.
 - d) Trưởng BKS chuyên trách: Hưởng lương theo quy định của Công ty.
 - e) Thành viên BKS chuyên trách: Hưởng lương theo quy định của Công ty.
 - f) Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.
 2. Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS VPBS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.

C.T.
C. T. Y
H. Đ. Q. T.
G. T. H. U. O. N. G.
H. V. I. E. T. N.
H. V. U. O. N. G.
T. U. O. N. G.

Điều 9. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- CBTT;
- Lưu VPBS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lâm Dũng

