

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ.IVS ngày 12 tháng 03 năm 2016.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

## QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. *Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh năm 2015 bao gồm:*

- Tổng Doanh thu:	30.890.741.481 đồng
- Tổng Chi phí:	23.998.042.190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	5.396.498.299 đồng

2. *Thông qua việc phân chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 3%, đồng thời Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả cổ tức.*

3. *Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu tài chính năm 2016:*

- Tổng Doanh thu:	67.050.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	42.630.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19.536.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến:	5%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn.

4. *Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 350 tỷ trong năm 2016, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT sửa đổi phương án phát hành phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.*



5. *Thông qua Đại hội đồng cổ đông việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% đồng thời Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% theo đúng các quy định của Pháp luật.*

6. *Thông qua việc bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nâng số thành viên HĐQT từ 07 người lên 09 người. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Thông qua bầu thêm 02 thành viên HĐQT mới là người nước ngoài:*

- Ông Liu He Li (Liễu Hòa Lễ) Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này.

- Ông Chen Bin (Trần Bân) Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này.

7. *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.*

8. *Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:*

- Chủ tịch HĐQT	15.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

9. *Thông qua việc Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xây dựng phương án, lựa chọn các công ty chứng khoán khác để sáp nhập vào IVS nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động đáp ứng được các điều kiện và yêu cầu phát triển của thị trường.*

10. *Thông qua việc Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các Quy định của Pháp luật.*



## **Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN DUY TOẠI**



## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, ngày 12/03/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại tầng 3, tòa nhà VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **A. Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Duy Toại : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn : Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Xiang Qing Song : Phó Chủ tịch HĐQT

#### **B. Ban Thư ký:**

1. Ông Phạm Đức Vinh : Trưởng ban
2. Bà Hoàng Bích Ngọc : Thành viên

#### **C. Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Công Văn : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Liên : Thành viên
3. Ông Đoàn Trung Dũng : Thành viên

#### **D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 14.651.000 cổ phần, chiếm 91% Vốn điều lệ.

### **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Công Văn – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến 9h35 ngày 12 tháng 03 năm 2016 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 61 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 14.651.000 cổ phần, chiếm 91% Vốn điều lệ.

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

3. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Ban giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

4. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt cho Ban Giám đốc đọc Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2015.

5. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị.

6. Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty .

7. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc Báo cáo trước Đại hội Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016.

8. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình nâng số thành viên HĐQT từ 07 người lên 09 người và xin biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình bổ sung 02 thành viên người nước ngoài tham gia vào HĐQT của Công ty và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Nguyễn Duy Toại đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

- Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% và Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% theo đúng các quy định của Pháp luật.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;

- Thông qua việc Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xây dựng phương án, lựa chọn các công ty chứng khoán khác để sáp nhập vào IVS nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động đáp ứng được các điều kiện và yêu cầu phát triển của thị trường

- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với các Quy định của Pháp luật.

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội cùng với cổ đông và quan khách tập trung thảo luận các những thuận lợi và khó khăn trong năm 2015, năm 2016 từ đó đi đến thống nhất các định hướng, kế hoạch, biện pháp trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm:

**1. Nội dung 1:** Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2015: **đạt 100%**.

- Tổng Doanh thu:	30.890.741.481đồng
- Tổng Chi phí:	23.998.042.190đồng
- Lợi nhuận sau thuế	5.396.498.299đồng

**2. Nội dung 2:** Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông IVS với mức chia là 3% đồng thời nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả cổ tức: **đạt 100%**.

**3. Nội dung 3:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2016. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn: **đạt 100%**.



- Tổng Doanh thu:	67.050.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	42.630.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19.536.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến:	5%

**4. Nội dung 4:** Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 350 tỷ trong năm 2016, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT sửa đổi phương án phát hành phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của của cổ đông và công ty: **đạt 100%**.

**5. Nội dung 5:**

**Thông qua việc bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nâng số thành viên HĐQT từ 07 người lên 09 người.** Đồng thời ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: **đạt 100%**.

**Bầu thêm 02 thành viên HĐQT mới là người nước ngoài:**

- Ông Liu He Li (Liễu Hòa Lễ) Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 100%**.
- Ông Chen Bin (Trần Ân) Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 100%**.

**6. Nội dung 6:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% đồng thời Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% theo đúng các quy định của Pháp luật: **đạt 100%**.

**7. Nội dung 7:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: **đạt 100%**.

**8. Nội dung 8:** Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2016: **đạt 100%**.

- Chủ tịch HĐQT	15.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

**9. Nội dung 9:** Thông qua việc Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xây dựng phương án, lựa chọn các công ty chứng khoán khác để sáp nhập vào IVS nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động đáp ứng được các điều kiện và yêu cầu phát triển của thị trường: **đạt 100%**

**10. Nội dung 10:** Thông qua việc Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các Quy định của Pháp luật: **đạt 100%**

- C  
 IG TY  
 PHẢN  
 KHO.  
 J TU  
 NAM  
 - TP.

## V. LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ TRONG VIỆC MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội ghi nhận lễ ký biên bản ghi nhớ của cổ đông, đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài về việc mua cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ lên 350 tỷ trong năm 2016.

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

1. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Đại hội nhất trí thông qua 100%.
2. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút ngày 12/03/2016.

**TM. BAN THƯ KÝ**

Trưởng ban

**Phạm Đức Vinh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa

**NGUYỄN DUY TOẠI**