

true friend

KIS

KIS Vietnam Securities Corporation

Address: 192 Nguyen Cong Tru, District 1, TPHCM, Vietnam

Tel: 08- 3821 6633 Fax: 08- 3821 6899

Số. 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 03 tháng 03 năm 2016

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS VIỆT NAM ngày 03/03/2016. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015

- Doanh Thu năm 2015 : VND 172,070 triệu đồng
- Chi Phí hoạt động năm 2015: VND 62,242 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2015: VND VND 38,481 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2015: VND 71,614 triệu đồng

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Doanh thu năm 2016 : VND 328,030 million dong
- Chi Phí hoạt động năm 2016: VND 119,780 million dong
- Chi phí Quản lý năm 2016: VND 55,230 million dong
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2016: VND 154,271 million dong

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

Đại hội thông qua tờ trình Ông Oh Kyung Hee đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

ĐIỀU 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2015 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2016

Thù lao Ban kiểm soát năm 2016 :

- Trưởng ban :1.500.000 VND/ tháng
- Thành viên khác :1.000.000 VND/ tháng

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát người Hàn Quốc tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2016.

ĐIỀU 8: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

- Ông Kim Min Kyu (ID No. 435324949)

ĐIỀU 9: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS:

- Bà Trần Thị Trúc Linh (ID No.020221147)

- Ông Kim Sin Yeol (AY0003681)

ĐIỀU 10: Thông qua thành viên bổ sung HĐQT trong nhiệm kì 2014 – 2018.

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung HĐQT cho nhiệm kì (2014-2018) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Kim Sin Yeol	AY0003681

ĐIỀU 11: Thông qua thành viên bổ sung BKS trong nhiệm kì 2014 – 2018.

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung BKS cho nhiệm kì (2014-2018) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Lê Phương Thành	011841070
2.	Hwang Jeong Yun	M02614679

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Destination:

Shareholders

- BOD
- BOM
- BOI
- Document Archive



OH KYUNG HEE