

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận	237.198.169.547
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	11.859.908.477
Trích Quỹ dự phòng tài chính	11.859.908.477
Trích thù lao Ban kiểm soát	180.000.000
Trả cổ tức 2015 cho Cổ đông của VCSC (1.400 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt (*)	72.250.000.000
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015	141.048.352.592

(*) Cổ tức năm 2015 bao gồm:

- + Cổ tức đã tạm ứng 5% vốn điều lệ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2015 trên vốn Điều lệ 500 tỷ đồng là 25.000.000.000 đồng.
- + Cổ tức sẽ thực hiện thêm là 9% trên vốn điều lệ 525 tỷ đồng là 47.250.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6: Thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

A. Phương án phát hành: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Loại Cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 525.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 52.500.000 cổ phần (Năm mươi hai triệu, năm trăm ngàn cổ phần).
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 31.500.000 cổ phần (Ba mươi một triệu, năm trăm ngàn cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông..
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phần phát hành thêm sẽ không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ được hưởng 01 (một) quyền, và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 06 (sáu) cổ phần phát hành thêm.
- Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ phần hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phần phát hành thêm.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Cổ phần phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phần được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 6,6 cổ phần, khi đó số cổ phần được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 6 cổ phần).

- Thời điểm phát hành cổ phần: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2016).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 840.000.000.000 đồng.

B. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên.

C. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định xử lý hủy số cổ phần lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có)

D. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho Chủ tịch HĐQT và cán bộ công nhân viên Công ty

A. Phương án phát hành: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho Chủ tịch HĐQT và cán bộ công nhân viên Công ty.

I. Mục đích phát hành

Một trong những nguyên tắc hoạt động của VCSC - “Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là con người”, VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.

Nhằm mục đích (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; (iii) Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty; và (iv) Thu hút

nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Chủ tịch HĐQT và cán bộ công nhân viên Công ty theo Phương án phát hành chi tiết dưới đây.

II. Phương án phát hành:

1. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Chủ tịch HĐQT và cán bộ công nhân viên Công ty

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành : 2.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 20.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2016
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 860.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần : Chủ tịch HĐQT và CBCNV Công ty theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.
- Giá phát hành bằng mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Chủ tịch HĐQT và CBCNV là 20.000.000.000 đồng dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty.

B. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành cho Chủ tịch HĐQT, cán bộ công nhân viên theo phương án phát hành nêu trên.

C. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phần.
- Quyết định xử lý số cổ phần không bán hết cho cán bộ công nhân viên và phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty.

- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

D. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 (Hợp nhất)	Kế hoạch 2016 (Hợp nhất)	+/- so với 2015	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	705.727.105.06 5	772.322.000.00 0	66.594.894.935	9,44%
2	Tổng chi phí hoạt động	404.766.820.35 3	372.322.000.00 0	(32.444.820.35 3)	-8,02%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	300.960.284.71 2	400.000.000.00 0	99.039.715.288	32,91 %
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 9: Thông qua kế hoạch năm 2016 cho quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát, mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc như sau:

1. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Hội đồng Quản trị đề xuất không trích quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 180.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người

3. Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2016

Ban Tổng Giám đốc chỉ nhận thưởng khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đầu kỳ năm 2016 cao hơn so với năm 2015. Cụ thể tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đầu kỳ năm 2015 là 32,44%.

Tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 8% số tiền vượt so với mức lợi nhuận sau thuế là 292 tỷ (tương đương với mức vượt của tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đầu kỳ năm 2016 so với năm 2015).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 10: Thông qua thay đổi điều lệ sửa đổi của Công ty

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
1	Điều 16: Quyền của cổ đông phổ thông	Khoản 2, mục i Điều 16: Quyền nhận cổ tức “Mức chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông do Đại hội đồng cổ đông quyết định, nhưng mức chi trả không được cao hơn mức mà Hội đồng quản trị kiến nghị”	“Mức chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông do Đại hội đồng cổ đông quyết định”
2	Điều 28: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua 28.2 “Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả số cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty, bán trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trên sổ kế toán của công ty thì phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.	“Điều 28. 2: Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau: a.Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm b và điểm c dưới đây. b.Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận: i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; iv. Dự án đầu tư, giao dịch mua bán tài sản cố định có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính, hoặc báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; và v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty.

3	Điều 28: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	28.6 “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản bất cứ lúc nào để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Nội dung phiếu lấy ý kiến, cách thức, thủ tục, nhận phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản phải tuân thủ quy định tại Điều 105 LDN. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	<i>Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.</i>
4	Điều 28: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung thêm Điều 28.8	Trường hợp, HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc huy động vốn Công ty (bao gồm phát hành thêm cổ phần, chứng quyền, trái phiếu), thì quyết định của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua khi có số phiếu tối thiểu là 65% trên tổng số phiếu biểu quyết đang lưu hành của Công ty. <i>Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.”</i>
5	Điều 30	Biên bản của ĐHĐCĐ	Bổ sung Điều 30.5: Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi gửi biên bản
6	Điều 29	Hiệu lực quyết định của ĐHĐCĐ	Bổ sung Điều 29.3 Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

1.	Bà	Nguyễn Thanh Phương	tỷ lệ 124.67%
2.	Ông	Tô Hải	tỷ lệ 96.03%
3.	Ông	Huỳnh Richard Lê Minh	tỷ lệ 93.73%
4.	Ông	Nguyễn Quang Bảo	tỷ lệ 93.75%
5.	Ông	Nguyễn Hoàng Bảo	tỷ lệ 93.65%
6.	Ông	Trần Quyết Thắng	tỷ lệ 93.63%
7.	Ông	Phạm Gia Tuấn	tỷ lệ 93.63%

Danh sách BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

1.	Bà	Bùi Thị Minh Nguyệt	tỷ lệ 100.16%
2.	Ông	Hàn Anh Khoa	tỷ lệ 99.65%
3.	Bà	Đặng Ngọc Thảo Uyên	tỷ lệ 99.39%

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2016. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại Hội



Bà. Nguyễn Thanh Phương

