

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME
(Phiên họp thường niên 2016)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán của Bộ Tài chính; Thông tư sửa đổi, bổ sung số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Maritime ngày 07/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 39./2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch năm 2016:

- **Kết quả kinh doanh năm 2015**

Chi tiêu	Năm 2015 (VNĐ)
Doanh thu	231,481,420,686
Chi phí	173,496,107,308
Lợi nhuận trước thuế	57,985,313,378
Thuế TNDN	12,967,840,372
Lợi nhuận sau thuế	45,017,473,006

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2015 (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế		45,017,473,006
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	2,250,873,650
✓ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	2,250,873,650
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng	2%	900,349,460
✓ Trích lập Quỹ phúc lợi	1%	450,174,730



- **Phương án không chia cổ tức bằng tiền** cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 là 151.378.119.858 VNĐ với lý do bổ sung nguồn vốn kinh doanh để thực hiện kế hoạch phát triển MSI trong các năm sắp tới.
- **Kế hoạch năm 2016**

Chỉ tiêu	Năm 2016 (VNĐ)
Doanh thu	250,185,734,000
Chi phí	189,547,988,504
Lợi nhuận trước thuế	60,637,745,496

Điều 2: Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, BKS năm 2015 là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn).
- Tổng mức thù lao dự kiến năm 2016 là 276.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

Điều 3: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là một trong số các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Điều 4: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi lại Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 07/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, xây dựng cấu trúc của trái phiếu, lựa chọn đối tượng phát hành và thời gian phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)
- Tổng mệnh giá phát hành tăng vốn: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

- Phạm vi, đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên, đối tác chiến lược.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán vào năm 2016.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty (www.msi.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Maritime chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, HCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA

LÊ ĐÌNH NGỌC

