



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 26/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015, Kế hoạch kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	126,458
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11,699
3	Lợi nhuận khác	0,687
4	Lợi nhuận trước thuế	12,386
5	CP thuế TNDN hoãn lại	(8,507)
6	Lợi nhuận sau thuế	20,893

2. Kế hoạch kinh doanh 2016

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	232
2	Tổng chi phí	152
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	80
4	Lợi nhuận trước thuế	80

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua việc dùng lợi nhuận sau thuế của năm 2015 để bù đắp lỗ lũy kế và sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ trong năm 2015. Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty đã không còn lỗ lũy kế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2016 là 8%, ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2016 nhưng không vượt quá 8%/năm tại thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2016:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,94%

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch 2016

Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 là 313.395.380 đồng.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,94%

Điều 9. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho công ty chứng khoán và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,94%

Điều 10. Thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX):

- Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) khi Công ty đủ điều kiện theo Quy chế niêm yết của Sở Giao dịch TPHCM.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai thực hiện cụ thể, hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 11. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty:

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100%;
- Ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100% theo đúng quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong năm 2016 với nội dung như sau:

Nội dung phương án phát hành

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| 2. Mã chứng khoán | : VDS |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 70.000.000 cổ phiếu |
| 6. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 35.000.000 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 350.000.000.000 đồng. |
| 8. Giá chào bán dự kiến | : 10.000 đồng/cổ phiếu |

9. Cơ sở xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của công ty tại 31/12/2015 là 10.194 đồng/cổ phiếu, giá giao dịch cổ phiếu VDS trong 6 tháng gần nhất dao động trong khoản từ 8.000 – 9.900 đồng/cổ phiếu. Căn cứ tính thanh khoản cổ phiếu VDS trên SGDCK, nhu cầu vốn của công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 10. Đối tượng chào bán | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. |
| 11. Phương thức chào bán | : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. |
| 12. Điều kiện chuyển nhượng | : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. |

13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :		EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	(1)		70.000.000
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:	(2)		35.000.000
+ Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán	(3)		105.000.000
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:	(4) = [(1)+(3)]/2		87.500.000
+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2016:	(5)		65.800.000.000
+ EPS trước khi chào bán:	(6) = (5)/(1)		940 đồng/CP
+ EPS sau khi chào bán:	(7) = (5)/(4)		752 đồng/CP

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

+ Công thức tính : $\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$

+ Tại ngày 31/12/2015, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 10.194 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 50% và với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

❖ Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Sự điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu Công ty để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu VDS trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu VDS vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 10.500 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tỷ lệ tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 50%.

Như vậy giá tham chiếu cổ phiếu VDS tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

$$P_{tc} = \frac{10.500 + 50\% \times 10.000}{1 + 50\%} = 10.333 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 350 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

17. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2016.

18. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 13. Thông qua triển khai các nghiệp vụ liên quan chứng khoán phái sinh

Đại hội thống nhất thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan chứng khoán phái sinh của Công ty như sau:

1. Đồng ý để Rồng Việt tham gia kinh doanh chứng khoán phái sinh với các hoạt động sau:
 - Môi giới chứng khoán phái sinh.
 - Tự doanh chứng khoán phái sinh.
 - Tư vấn chứng khoán phái sinh.
 - Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
 - Lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để xin phép cơ quan thẩm quyền triển khai các hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh.
 - Phê chuẩn, ký kết các văn bản, hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến việc triển khai các hoạt động chứng khoán phái sinh.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về các nghiệp vụ được cung cấp sau khi đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép hoạt động về thị trường chứng khoán phái sinh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99%

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2016

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố bản Nghị quyết trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 15. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LỆ NGUYỄN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/8/2007; Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP ngày 08/08/2008; Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP ngày 20/08/2010; Giấy phép điều chỉnh số 114/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2012, ; Giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2015 được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/04/2016 tại Hội trường Khách sạn Continental, Số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 66 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 61.656.095 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Lệ Nguyên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Miên Tuấn | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Hiếu | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân | - Cổ đông |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thảo Như | - Cổ đông |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Minh Hiền - Trưởng ban
2. Ông Phạm Tấn Tiến - Thành viên
3. Bà Ngô Thanh Tuyền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Lê Minh Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.**
2. **Ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; kế hoạch kinh doanh 2016.**
3. **Ông Nguyễn Miên Tuấn , Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.**
4. **Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**
5. **Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong năm 2015.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).
- Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100%.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2016.
- Tờ trình thông qua triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh.

6. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

➤ Cổ đông **Bùi Duy Thụy**, đóng góp một số ý kiến:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Đánh giá cao về kết quả hoạt động kinh doanh 2015 của Công ty cũng như tính khả thi của kế hoạch kinh doanh 2016.
- Về kế hoạch tăng vốn năm 2016: Cổ đông Bùi Duy Thụy đồng ý về kế hoạch tăng vốn, tuy nhiên về mức giá chào bán lại cao hơn thị giá giao dịch trên thị trường, do vậy, đề nghị HĐQT xem xét để có phương án thích hợp đảm bảo việc phát hành tăng vốn thành công.
- Kế hoạch chuyển sàn niêm yết: Cổ đông Bùi Duy Thụy đồng ý tán thành việc chuyển sang niêm yết tại Sở GDCKTPHCM nhằm gia tăng vị thế và tính thanh khoản của Cổ phiếu Rồng Việt trên thị trường chứng khoán.

➤ Ông **Nguyễn Miên Tuấn** – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT cảm ơn những đóng góp chân thành của Cổ đông và cũng đã trình bày thêm một số thông tin, giải pháp để thực hiện mục tiêu hoạt động trong năm 2016. Đồng thời cam kết sẽ cùng Ban điều hành cố gắng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận để đảm bảo việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Về việc cải thiện giá và tạo thanh khoản cho cổ phiếu: với những cam kết và thành quả mà Công ty đạt được thì HĐQT hy vọng nhà đầu tư sẽ có đánh giá đúng giá trị thực của Rồng Việt, từ đó sẽ cải thiện được mức giá cũng như tính thanh khoản của cổ phiếu của Rồng Việt trên thị trường chứng khoán.

7. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	126,458
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11,699
3	Lợi nhuận khác	0,687
4	Lợi nhuận trước thuế	12,386
5	CP thuế TNDN hoãn lại	(8,507)
6	Lợi nhuận sau thuế	20,893

Kết quả biểu quyết:

- 99,99% đồng ý
- 0% không đồng ý
- 0,01% không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	232
2	Tổng chi phí	152
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	80
4	Lợi nhuận trước thuế	80

Kết quả biểu quyết: 99,99% đồng ý
0% không đồng ý
0,01% không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Kết quả biểu quyết: 99,99% đồng ý
0% không đồng ý
0,01% không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết: 99,99% đồng ý
0% không đồng ý
0,01% không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết: 99,99% đồng ý
0% không đồng ý
0,01% không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua việc dùng lợi nhuận sau thuế của năm 2015 để bù đắp lỗ lũy kế và sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ trong năm 2015. Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty đã không còn lỗ lũy kế.

Kết quả biểu quyết: 99,98% đồng ý
0% không đồng ý
0,02% không ý kiến

được tự do chuyển nhượng.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
		Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		(1)	70.000.000
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:		(2)	35.000.000
+ Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán		(3)	105.000.000
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:	(4)=[(1)+(3)]/2		87.500.000
+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2016:	(5)		65.800.000.000
+ EPS trước khi chào bán:	(6)=(5)/(1)		940 đồng/CP
+ EPS sau khi chào bán:	(7)=(5)/(4)		752 đồng/CP

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

+ Công thức tính :
$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- + Tại ngày 31/12/2015, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 10.194 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 50% và với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

❖ Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Sự điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu Công ty để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (IxP_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu VDS trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu VDS vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 10.500 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tỷ lệ tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 50%. Như vậy giá tham chiếu cổ phiếu VDS tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

$$P_{tc} = \frac{10.500 + 50\% \times 10.000}{1 + 50\%} = 10.333 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 350 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

17. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2016.

18. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:



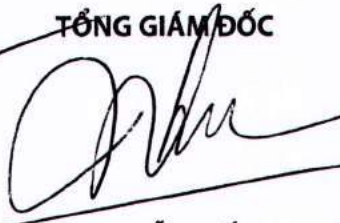
Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

Phiên họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.



Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT  TRẦN LÊ NGUYÊN	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  NGUYỄN MIÊN TUẤN	THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC  NGUYỄN HIẾU
--	--	--

BAN THƯ KÝ

 NGUYỄN TRUNG QUÂN	 NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ
--	---

