

**CTY CP CHỨNG KHOÁN  
VIỆT THÀNH**

Số: 113/CV-VTS/2016

V/v: công bố thông tin Đại hội đồng cổ  
đông thường niên 2016

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Trụ sở chính: Lầu 12, Toà nhà VTP, Số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3914 7799

Fax: 08 3914 4511

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Thị Cẩm Viên Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 08 3914 7799 Ext: 126

Fax: 08 3914 4511

Loại thông in công bố: 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (gửi văn bản đính kèm) về các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
3. Thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2015 theo tỷ lệ 5%/cổ phần
4. Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.
  - Miễn nhiệm Bà Phạm Nguyễn Hồng Phương với chức danh Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Việt Thành theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/04/2016.
  - Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hà Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Việt Thành từ ngày 01/04/2016.
5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Đường link công bố trên website của Công ty:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/vts-thong-bao-ket-qua-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2016/vi-VN/26/105848/75.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016  
**Người thực hiện công bố thông tin**

**NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN**

CTY CP CHỨNG KHOÁN  
VIỆT THÀNH

Số: 113/CV-VTS/2016

V/v: công bố thông tin Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๑๐๐0๐๑๓

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Trụ sở chính: Lầu 12, Toà nhà VTP, Số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3914 7799

Fax: 08 3914 4511

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Thị Cẩm Viên Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 08 3914 7799 Ext: 126

Fax: 08 3914 4511

Loại thông tin công bố: 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (gửi văn bản đính kèm) và công bố trên website của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/vts-thong-bao-ket-qua-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2016/vi-VN/26/105848/75.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
VIỆT THÀNH**

Số: 01/BB - ĐHĐCD/2016

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

๘๐๐๐๘๓

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Địa chỉ: Lầu 12, tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội**

**1. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

**2. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 09 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.000.000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HDQT: | Chủ tọa.   |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh:                  | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương:                   | Thành viên |

❖ Thư ký : Bà Nguyễn Hải Yến

**II. Nội dung Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:

### 1. Thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015

| Chỉ tiêu             | Thực hiện<br>2014 | Kế hoạch<br>2015 | Thực hiện<br>2015 | Thực hiện<br>so với Kế<br>hoạch | Năm 2015<br>so với<br>năm 2014 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Tổng tài sản         | 115,774,989,334   |                  | 80,084,526,241    |                                 |                                |
| Tài sản ngắn hạn     | 112,750,512,344   |                  | 76,302,418,443    |                                 |                                |
| Tài sản dài hạn      | 3,024,476,990     |                  | 3,782,107,798     |                                 |                                |
| Tổng nguồn vốn       | 115,774,989,334   |                  | 80,084,526,241    |                                 |                                |
| Tổng Nợ phải trả     | 79,918,447,938    |                  | 5,008,760,804     |                                 |                                |
| Vốn chủ sở hữu       | -35,856,541,396   |                  | 75,075,765,437    |                                 |                                |
| Doanh thu thuần      | 9,661,345,911     |                  | 18,632,300,123    |                                 | 193%                           |
| Doanh thu Môi giới   | 8,731,404,231     | 8,000,000,000    | 17,216,062,814    | 215%                            | 197%                           |
| Doanh thu Tư vấn     | -                 |                  | -                 |                                 |                                |
| Doanh thu khác       | 929,941,680       | 1,000,000,000    | 1,416,237,309     | 142%                            | 152%                           |
| Lợi nhuận gộp        | 7,101,664,691     |                  | 13,095,571,774    |                                 | 184%                           |
| Lợi nhuận trước thuế | 644,872,978       | 700,000,000      | 5,398,838,274     | 771%                            | 837%                           |
| Lợi nhuận sau thuế   | 522,697,045       |                  | 4,222,624,041     |                                 | 808%                           |

#### ❖ Đánh giá chung:

- Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh đó, với nỗ lực vượt bậc cùng các chính sách được ban hành phù hợp cho từng giai đoạn, Công ty đã hoàn thành và vượt xa các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra. Cụ thể: Doanh thu tăng 93% so với năm 2014, trong đó:

- Doanh thu Môi giới tăng 97% so với năm 2014 và vượt 115% so với chỉ tiêu đề ra.
- Doanh thu khác tăng 52% so với năm 2014 và vượt 42% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế tăng 737% so với năm 2014 và vượt 671% so với kế hoạch đề ra

còn Lợi nhuận sau thuế tăng 708% so với năm 2014.

- Điểm nổi bật mà công ty đã làm được là tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng, qua đó nâng cao hoạt động đầu tư và tạo điều kiện để bổ sung thêm các nghiệp vụ mới trong những năm tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng, gia tăng thêm thị phần môi giới. Cụ thể: Số lượng tài khoản hiện nay là 1,000 tài khoản, tăng 78 tài khoản (8.5%) so với cùng kỳ năm trước.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.*

## **2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2016**

| <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>Kế hoạch</b> |
|----------------------|-----------------|
| Doanh thu Môi giới   | 13,000,000,000  |
| Doanh thu khác       | 1,400,000,000   |
| Lợi nhuận trước thuế | 3,000,000,000   |
| Số lượng tài khoản   | 1,100           |

### **❖ Các biện pháp thực hiện:**

- Tiếp tục chiến lược tập trung vào kinh doanh cốt lõi là dịch vụ môi giới và tư vấn chứng khoán. Hoạt động chăm sóc khách hàng sẽ được chú trọng hơn nữa nhằm gia tăng thị phần môi giới.
- Bổ sung thêm dịch vụ Ký quỹ chứng khoán nhằm phục vụ tốt khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ được phát triển về chất lượng với việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của VTS từng bước nâng cao.
- Xây dựng các quy trình nghiệp vụ phù hợp với các quy định mới và tình hình hoạt động của Công ty. Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp ban lãnh đạo quản lý tốt hơn, tránh những rủi ro cho Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Kế hoạch kinh doanh 2016 của Công ty.*

## **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn

đề sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2015
- Kiểm tra và rà soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội cổ đông, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.*

#### **4. Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2015**

Theo đề xuất của Hội đồng quản trị như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành theo danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty được chốt vào ngày 15/04/2016.
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2015 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Ngày 25/05/2016.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2015.*

#### **5. Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát**

Theo đề xuất của Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm Bà Phạm Nguyễn Hồng Phương với chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/04/2016.
- Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hà với các thông tin sau:

Số CMND: 023544452

Ngày cấp: 07/08/2015

Nơi cấp: CA Tp.HCM

Sinh ngày: 13/03/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành từ ngày 01/04/2016.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát Công ty.*

#### **6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2016.*

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị; Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bế mạc lúc 16h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



NGUYỄN HẢI YẾN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN





CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
VIỆT THÀNH

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

᠊ᠠᠨᠠᠵᠢ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ/2016 ngày 31/03/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015

| Chỉ tiêu               | Thực hiện 2014         | Kế hoạch 2015 | Thực hiện 2015        | Thực hiện so với Kế hoạch | Năm 2015 so với năm 2014 |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Tổng tài sản</b>    | <b>115,774,989,334</b> |               | <b>80,084,526,241</b> |                           |                          |
| Tài sản ngắn hạn       | 112,750,512,344        |               | 76,302,418,443        |                           |                          |
| Tài sản dài hạn        | 3,024,476,990          |               | 3,782,107,798         |                           |                          |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>  | <b>115,774,989,334</b> |               | <b>80,084,526,241</b> |                           |                          |
| Tổng Nợ phải trả       | 79,918.447.938         |               | 5.008.760.804         |                           |                          |
| Vốn chủ sở hữu         | 35,856,541,396         |               | 75.075.765.437        |                           |                          |
| <b>Doanh thu thuần</b> | <b>9,661,345,911</b>   |               | <b>18,632,300,123</b> |                           | <b>193%</b>              |
| Doanh thu Môi giới     | 8,731,404,231          | 8,000,000,000 | 17,216,062,814        | 215%                      | 197%                     |
| Doanh thu Tư vấn       | -                      |               | -                     |                           |                          |
| Doanh thu khác         | 929,941,680            | 1,000,000,000 | 1,416,237,309         | 142%                      | 152%                     |

|                      |               |             |                |      |      |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|------|------|
| Lợi nhuận gộp        | 7,101,664,691 |             | 13,095,571,774 |      | 184% |
| Lợi nhuận trước thuế | 644,872,978   | 700,000,000 | 5,398,838,274  | 771% | 837% |
| Lợi nhuận sau thuế   | 522,697,045   |             | 4,222,624,041  |      | 808% |

❖ *Đánh giá chung:*

- Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh đó, với nỗ lực vượt bậc cùng các chính sách được ban hành phù hợp cho từng giai đoạn, Công ty đã hoàn thành và vượt xa các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra. Cụ thể: Doanh thu tăng 93% so với năm 2014, trong đó:

- Doanh thu Môi giới tăng 97% so với năm 2014 và vượt 115% so với chỉ tiêu đề ra.
- Doanh thu khác tăng 52% so với năm 2014 và vượt 42% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế tăng 737% so với năm 2014 và vượt 671% so với kế hoạch đề ra còn Lợi nhuận sau thuế tăng 708% so với năm 2014.

- Điểm nổi bật mà công ty đã làm được là tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng, qua đó nâng cao hoạt động đầu tư và tạo điều kiện để bổ sung thêm các nghiệp vụ mới trong những năm tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng, gia tăng thêm thị phần môi giới. Cụ thể: Số lượng tài khoản hiện nay là 1,000 tài khoản, tăng 78 tài khoản (8.5%) so với cùng kỳ năm trước.

**Điều 2: Kế hoạch kinh doanh 2016**

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch       |
|----------------------|----------------|
| Doanh thu Môi giới   | 13,000,000,000 |
| Doanh thu khác       | 1,400,000,000  |
| Lợi nhuận trước thuế | 3,000,000,000  |
| Số lượng tài khoản   | 1,100          |

❖ *Các biện pháp thực hiện:*

- Tiếp tục chiến lược tập trung vào kinh doanh cốt lõi là dịch vụ môi giới và tư vấn chứng khoán. Hoạt động chăm sóc khách hàng sẽ được chú trọng hơn nữa nhằm gia tăng thị phần môi giới.

- Bổ sung thêm dịch vụ Ký quỹ chứng khoán nhằm phục vụ tốt khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ được phát triển về chất lượng với việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của VTS từng bước nâng cao.
- Xây dựng các quy trình nghiệp vụ phù hợp với các quy định mới và tình hình hoạt động của Công ty. Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp ban lãnh đạo quản lý tốt hơn, tránh những rủi ro cho Công ty.

**Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2015
- Kiểm tra và rà soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội cổ đông, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

**Điều 4: Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2015**

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành theo danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty được chốt vào ngày 15/04/2016.
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2015 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Ngày 25/05/2016.



**Điều 5:** Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm Bà Phạm Nguyễn Hồng Phương với chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/04/2016.

- Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hà với các thông tin sau

Số CMND: 023544452

Ngày cấp: 07/08/2015

Nơi cấp: CA Tp.HCM

Sinh ngày: 13/03/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành từ ngày 01/04/2016.

**Điều 5:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

**Điều 6:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 6.

- Lưu HCNS

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



**NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN**

