

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM LẦN X NĂM 2016 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 04 tháng 7 năm 2016 tại trụ sở công ty 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM, với sự có mặt của 07 cổ đông, đại diện cho 10.206.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 40,83 %/tổng số cổ phần của Công ty CP chứng khoán Đại Việt, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP chứng khoán Đại Việt ngày 04/7/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tăng /Giảm (+/-) TH so với kế hoạch
1.	Doanh thu	Triệu đồng	5,927	7,558	1,631
2	Chi phí	Triệu đồng	13,766	11,207	-2,559
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-7,839	-3,648	4,191

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng /Giảm (+/-) KH2016/ TH2015
1	Doanh thu	Triệu đồng	7,558	11,137	3,579
2	Chi phí	Triệu đồng	11,206	30,021	18,814
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-3,648	-18,884	-15,236

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 theo tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 15/6/2016

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 .

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH DV TV TC Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Điều 9. Thông qua toàn văn Điều lệ năm 2016 theo tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu theo tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua việc thuê BKS theo tờ trình số 01/2016/TTr-BKS ngày 15/6/2016 của Ban kiểm soát.

Điều 13. Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn là thành viên HĐQT độc lập tham gia vào nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Tuấn