



Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/TVB ngày 20/01/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 20 tháng 01 năm 2017 với 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.327.430 cổ phần tương đương 86,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính, như sau:

Đơn vị: đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2016	Kế hoạch kinh doanh năm 2017
1	Tổng doanh thu	39.007.199.370	102,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	23.088.189.124	48,000,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	20.105.339.019	40,000,000,000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5.6%	20%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,094.3	2,000

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán ASC
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tờ trình số 06 /2017/TTr-HĐQT-TVB.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua việc tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT-TVB:

- Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ/ĐHĐCĐ/TVB – 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 02/02/2016.
- Sửa đổi thời gian thực hiện phát hành trong phương án phát hành: Từ thực hiện năm 2016 sang thực hiện trong năm 2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý và theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thơm và Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Mai Thị Thúy từ ngày 20/01/2017.
2. Bầu Ông Phan Doãn Vinh giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/01/2017.
3. Bầu Ông Nguyễn Đức Tùng giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/01/2017.
4. Bổ nhiệm Ông Phan Doãn Vinh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/01/2017.
5. Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có:
 - Ông Phan Doãn Vinh_Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Đức Tùng_Thành viên
 - Bà Tạ Thị Thu Thảo_Thành viên

Điều 9: Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

- Chức danh Người đại diện theo pháp luật cũ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

3
4
CỘI
CỔ
ỨNG
TRÍ
ĐINH

- Chức danh Người đại diện theo pháp luật mới: **Tổng Giám đốc**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty độc lập, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Thanh Hà kể từ ngày 20/01/2017.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Thanh Tùng kể từ ngày 20/01/2017.
3. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phương Hoàng Lan Hương giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020.
4. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phương Hoàng Lan Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 20/01/2017.
5. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có:
 - Bà Phương Hoàng Lan Hương_Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Hán Công Khanh_Phó CT HĐQT
 - Ông Phạm Thanh Tùng_Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Đình Thành_Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Nguyễn Thanh Duy_Thành viên HĐQT

Điều 11: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác gồm: Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, dịch vụ margin theo nội dung tờ trình số 11 /2017/TTr-HĐQT-TVB.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt theo nội dung tờ trình số 12 /2017/TTr-HĐQT-TVB.

Điều 13: Thông qua việc thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán TVB tại sở GDCK Hà Nội (HNX) để niêm yết trên sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo nội dung tờ trình số 13 /2017/TTr-HĐQT-TVB.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

- 14.1 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2017.
- 14.2 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông TVB;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu TVB;

