

Số: 11/2017/CBTT- VFS
V/v: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Cô Nguyễn Thị Thu Bình
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2017 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Nguyễn Thị Thu Bình

Số: 01 /2017/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất;
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 27/03/2017,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2016 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2016 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2017.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	23,501,970,358	đồng
2. Tổng Chi phí	22,555,603,168	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	946,367,190	đồng

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu

1. Trái phiếu



- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (Trái phiếu)
- Tên viết tắt: **VFSBOND012017**
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không tài sản bảo đảm
- Tổng số trái phiếu phát hành: 120 (*Một trăm hai mươi*) trái phiếu
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/1 Trái Phiếu (*Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu*)
- Giá chào bán: 100% mệnh giá; Tổng giá trị chào bán: 120.000.000.000 (*Một trăm hai mươi tỷ*) đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
- Lãi suất: Lãi suất cố định từ 9%/năm đến 11%/năm.
- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm; Kỳ tính lãi: 01 năm/lần
- Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và kết thúc vào (*nhưng không bao gồm*) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên. Mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó và kết thúc vào (*nhưng không bao gồm*) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo.
- Ngày phát hành: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2017
- Ngày đáo hạn: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2019
- Đối tượng mua trái phiếu: Các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu. Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

2. Mục đích sử dụng trái phiếu

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1. Tổng doanh thu	29.820.000.000	đồng
2. Tổng chi phí	26.870.000.000	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	2.950.000.000	đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016 và mức chi trả thù lao năm 2017

1. Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016: 530.000.000 đồng.
2. Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2017: 600.000.000 đồng



Điều 6: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2017 theo đúng qui định.

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo TT07/2016/TT-BTC

Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2017 như nội dung bản dự thảo Điều lệ trình tại Đại hội. (Dự thảo Điều lệ đính kèm)

Điều 8: Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

a) Các ông sau đây từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- i. Ông Lê Khương Vang
- ii. Ông Đặng Đức Trung
- iii. Ông Nguyễn Xuân Phước

b) Bầu bổ sung các ông sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- i. Ông Trần Anh Thắng
- ii. Ông Phạm Trung Kiên
- iii. Ông Hoàng Thế Anh

2. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

a) Các ông sau đây từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- i. Ông Nguyễn Đức Thuận
- ii. Ông Trương Bình An Sơn

b) Bầu bổ sung các ông sau đây là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- i. Ông Lê Đức Mạnh
- ii. Ông Trần Văn Dương

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



Nghị Quyết sẽ được phổ biến tới tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử của Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT;



PHAN VĂN TẠO



Số: 01/2017/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 27/03/2017, vào lúc 14h15 tại văn phòng Công ty, địa chỉ 117-119- 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban Tổ Chức, trong đó:

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Ông Phan Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội

2. Ban Thư ký:

- Cô Lê Thị Thùy Dung - TrB.KSNB – Thành viên

3. Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Khoa - TP.KT – Trưởng Ban
- Cô Nguyễn Thanh Vân - Chuyên viên HCNS – Thành viên
- Ông Lê Mạnh Linh - Giám sát

4. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 12 người, đại diện cho **12.927.000 cổ phần**, chiếm **95,76 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Chương trình Đại hội.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (Chương trình Đại hội đính kèm)

II. Các báo cáo tổng kết của Công ty và thảo luận của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe các Báo cáo sau:

- 1) Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2016 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2017 do ông Phan Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty do cô Nguyễn Thị Thu Bình, giám đốc, Ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 do cô Phạm Thị Thanh Thúy, Trưởng Ban Kiểm Soát, Báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 4) Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội do cô Lê Thị Thùy Dung Thư ký Đại hội, trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1) Các báo cáo tổng kết năm 2016:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2016 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả: Nội dung các báo cáo tổng kết năm 2016 được thông qua

2) Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng Doanh thu	23,501,970,358	đồng
- Tổng Chi phí	22,555,603,168	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	946,367,190	đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Kết quả: *Nội dung được thông qua*

3) Phương án phát hành trái phiếu năm 2017 .

1. Trái phiếu

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (Trái phiếu)
- Tên viết tắt: **VFSBOND012017**
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm
- Tổng số trái phiếu phát hành: 120 (*Một trăm hai mươi*) trái phiếu
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/1 Trái Phiếu (*Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu*)
- Giá chào bán: 100% mệnh giá; Tổng giá trị chào bán: 120.000.000.000 (*Một trăm hai mươi tỷ*) đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
- Lãi suất: Lãi suất cố định từ 9%/năm đến 11%/năm.
- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm; Kỳ tính lãi: 01 năm/lần
- Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và kết thúc vào (*nhưng không bao gồm*) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên. Mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó và kết thúc vào (*nhưng không bao gồm*) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo.
- Ngày phát hành: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2017
- Ngày đáo hạn: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2019
- Đối tượng mua trái phiếu: Các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu. Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

2. Mục đích sử dụng trái phiếu

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Kết quả: *Nội dung được thông qua*

4) Kế hoạch Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 2017

- Tổng doanh thu	29.820.000.000	đồng
- Tổng chi phí	26.870.000.000	đồng
- Lợi nhuận	2.950.000.000	đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

5) Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016 và 2017:

- Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016: 530.000.000 đồng.
- Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2017: 600.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Công ty kiểm toán được chọn sẽ thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo của công ty như sau :

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017;
- Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6/2017 và tháng 12/2017;
- Báo cáo Tài chính năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

7) Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo TT07/2016/TT-BTC.

Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2017 như nội dung bản dự thảo Điều lệ trình tại Đại hội. (Dự thảo Điều lệ đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

0 -
IG T
PH.
i Kt
TV
HỒ

IV. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

1) Bầu bổ sung 03 thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Đại hội chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của ông Lê Khương Vang, ông Nguyễn Xuân Phước và ông Đặng Đức Trung. (Đơn từ nhiệm đính kèm)
- Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, do Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt đề cử theo văn bản đề cử ngày 24/03/2017 (hồ sơ đính kèm).
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2014-2019 là 03 người,

STT	ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Trần Anh Thắng	01 Nhóm đề cử, chiếm 27,15 % VDL
2	Hoàng Thế Anh	01 nhóm đề cử, chiếm 19,15% VDL
3	Phạm Trung Kiên	01 nhóm đề cử, chiếm 18,89% VDL

2) Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát

- Đại hội chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trương Bình An Sơn (Đơn từ nhiệm đính kèm)
- Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019, do Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt đề cử (hồ sơ đính kèm)
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2014-2019 là 02 người

STT	CÁC ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Lê Đức Mạnh	01 Nhóm đề cử, chiếm 17,22 %
2	Trần Văn Dương	01 Nhóm đề cử, chiếm 19,15 %

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, Các Ông/bà trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Trần Anh Thắng	100,06%	Trúng cử TV.HĐQT
2	Hoàng Thế Anh	99,98%	Trúng cử TV.HĐQT
3	Phạm Trung Kiên	99,96%	Trúng cử TV.HĐQT

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Lê Đức Mạnh	100,02%	Trúng cử TV.BKS
2	Trần Văn Dương	99,98%	Trúng cử TV.BKS

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

V. Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ra Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 theo đúng nội dung Biên bản Đại hội này và phù hợp với các qui định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua***

VI. Bế mạc Đại hội.

Ông Phan Văn Tạo, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

Toàn thể Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã nhất trí thông qua những nội dung ghi trong Biên bản này với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Biên bản này được lập xong vào lúc 17h30 ngày 27/03/2017 ngay khi chương trình Đại Hội
Đông Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bế mạc.

TM. ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THÙY DUNG

CHỦ TỌA



PHAN VĂN TẠO