

Số: *01* /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 06/03/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông tổ chức ngày 06/03/2017 tại Trụ sở chính của Công ty, 46 Ngụy Như Kon Tum với sự tham dự của 10 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.500.00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

**Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:**

- |                      |                            |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Quỳnh Trang | - Chủ tịch HĐQT            | Chủ toạ    |
| 2. Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT          | Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Như Hải | - TGD kiêm Thành viên HĐQT | Thành viên |

**Thư ký đại hội gồm các ông/bà:**

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Phan Thị Phương Thủy | - Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp |
|----------------------------|---------------------------------------|

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
Tổng doanh thu	Đồng	1.804.621.141
Tổng chi phí	Đồng	-8.392.040.191
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.196.661.332

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	Đồng	3.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Theo báo cáo của HĐQT số 02/2017/BC-HĐQT ngày 20/2/2017).**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/2017/BC-BKS ngày 20/2/2017).**

**Điều 5. Thông qua tờ trình về việc xử lý tài sản cố định thiếu khi kiểm kê năm 2016 (Theo tờ trình của HĐQT số 04/2017/TT-HĐQT ngày 20/2/2017).**

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K. Ý kiến kiểm toán viên theo Báo cáo kiểm toán số 130.3/2016/BCKT/TC là “báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông tại ngày 31/12/2016, cũng như thu nhập toàn diện, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2016 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu hoạt động	1.550.555.390
2	Chi phí hoạt động	1.228.030.744
3	Doanh thu hoạt động tài chính	254.065.751
4	Chi phí quản lý CTCK	(10.721.593.636)
5	Kết quả hoạt động	11.298.184.033
6	Thu nhập và Chi phí khác	1.101.522.701
7	Lợi nhuận trước thuế	10.196.661.332
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
9	Lợi nhuận sau thuế	10.196.661.332

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2016 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>79.470.161.076</b>
1	Tài sản ngắn hạn	75.433.234.882
	Tài sản tài chính	75.329.656.348
	Tài sản ngắn hạn khác	103.578.534
2	Tài sản dài hạn	4.036.926.194
	Tài sản cố định	1.101.278.906
	Tài sản dài hạn khác	2.935.647.288
<b>II</b>	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>79.470.161.076</b>
1	Nợ phải trả	857.165.842
2	Vốn chủ sở hữu	78.612.995.234

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2017/TT-KTT ngày 20/2/2017).

**Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2017.**

**Điều 8. Thông qua tờ trình về việc đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc MSC được cung cấp các dịch vụ giao dịch ký quỹ.
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:
  - o Tổ chức triển khai các công việc cần thiết để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện để được cung cấp các dịch vụ giao dịch ký quỹ; Đối với các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT có thể thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về kết quả công việc.
  - o Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 9. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Công ty lên 150 tỷ đồng.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, cụ thể như sau:
  - o Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
  - o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - o Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 5.000.000 (năm triệu) cổ phần. Số lượng cổ phần chào bán thành công thực tế có thể thấp hơn số cổ phần dự kiến chào bán.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2017 tới hết Quý I/2018.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp....
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn điều lệ.
  - Xây dựng và thông qua phương án phát hành chi tiết theo đúng các quy định hiện hành.
  - Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi điều lệ, giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
  - Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

**Điều 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị của công ty là 03 thành viên (hiện nay là 05 thành viên).
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm.

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể:

- Sửa đổi Điểm a, khoản 1, Điều 31: Số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
  - Nội dung cũ: Hội đồng quản trị của Công ty có từ 5 đến 11 thành viên.
  - Nội dung sửa đổi: Hội đồng quản trị của Công ty có 03 (ba) thành viên.
- Trình bày sắp xếp lại các nội dung về cổ đông sáng lập tại Điều 17 và Phụ lục 01 trong Điều lệ.

C.T.  
TY  
IÂN  
'HOA  
ÔNG  
- TP.

**Điều 12. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 0 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 0 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 0 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 0 triệu đồng/ tháng

**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ông/bà có tên sau:**

- Bà Lê Quỳnh Trang
- Ông Trần Tuấn Anh
- Ông Hoàng Như Hải

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- HĐQT; BKS; TGD;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**LÊ QUỲNH TRANG**

