

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("Công ty");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2017 của Công ty. Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.



Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế	333.112.864.578
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	16.655.643.229
Trích Quỹ dự phòng tài chính	16.655.643.229
Trích Quỹ hoạt động của hội đồng quản trị để làm các hoạt động từ thiện xã hội (*)	12.000.000.000
Tăng vốn điều lệ (**)	167.358.961.112
Cổ tức 2016 đã tạm ứng cho Cổ đông của VCSC (600 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt (***)	31.500.000.000
Cổ tức 2016 (600 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt (****)	61.920.000.000
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016	27.022.617.008

(*) Trích Quỹ hoạt động của hội đồng quản trị để làm các hoạt động từ thiện xã hội dự kiến năm 2017 là 12.000.000.000 đồng.

(**) Theo nghị quyết HĐQT số 04/2016/NQHĐQT.VCSC ngày 16/11/2016, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thêm 20% trên vốn điều lệ 860 tỷ, bao gồm:

- + Dùng phần lợi nhuận của năm 2016 là 167.358.961.112 đồng
- + Dùng phần lợi nhuận còn lại của các năm trước là 4.641.038.888 đồng.

(***) Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 6% vốn điều lệ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 02/2016/TB-HĐQT.VCSC ngày 22/04/2016 trên vốn Điều lệ 525 tỷ đồng là 31.500.000.000 đồng.

(****) Cổ tức năm 2016 dự kiến chi thêm 6% trên vốn Điều lệ 1.032 tỷ đồng là 61.920.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (Hợp nhất)	Kế hoạch 2017 (Hợp nhất)	+/- so với 2016	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	899.052	1.015.626	116.574	12,97%
2	Tổng chi phí hoạt động	483.163	465.626	(17.537)	-3,63%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	415.889	550.000(*)	134.111	32,25%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 1.500 đồng/cổ phần			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 7: Thông qua Thù lao của Ban Kiểm soát và Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2017 như sau:

Nội dung thứ 1: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 180.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người

Nội dung thứ 2: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2017

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2017 là 8% trên phần vượt lợi nhuận trước thuế năm 2017 so với lợi nhuận trước thuế năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 8: Thông qua việc Công ty thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016
Vốn điều lệ	130.000.000.000	130.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	3.879.001.208	5.018.490.265
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,98%	3,86%

Nội dung 1: Thoái toàn bộ vốn, tương ứng 51% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.

Nội dung 2: Việc thoái vốn không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu thương hiệu "Chứng khoán Bản Việt" và "Viet Capital Securities".

Nội dung 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai phương án thoái vốn, quyết định tỷ lệ nắm giữ sau khi thoát vốn phù hợp với tình hình thực tế và quyết định giá bán khi thương lượng với nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá đã đầu tư là 12.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 10: Thông qua việc phát hành thêm cổ phần ra bên ngoài và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên ("CBCNV") như sau:

A. Phương án phát hành

I. Phát hành cổ phần ra bên ngoài:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.032.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.800.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 1.180.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành theo hình thức riêng lẻ
- Giá phát hành: Ủy quyền HĐQT quyết định, giá không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2016
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2017.
- Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần ra bên ngoài dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

II. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên (CBCNV):

1. Mục đích phát hành

Một trong những nguyên tắc hoạt động của VCSC - “Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là con người”, VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.

Nhằm mục đích (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; (iii) Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty; và (iv) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Phương án phát hành chi tiết dưới đây.

2. Phương án phát hành:

2.1 Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Loại cổ phần: | cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng |
| - Tổng số cổ phần phát hành: | 2.000.000 cổ phần |
| - Tổng mệnh giá phát hành: | 20.000.000.000 đồng |
| - Thời gian phát hành dự kiến: | sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2017 |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 1.200.000.000.000 đồng |

G
'H.
KI
VI
HO

- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần.

2.2 Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

B. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phần thực tế phát hành được

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cán bộ công nhân viên và phát hành ra bên ngoài cho nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên.

C. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phần.
- Quyết định xử lý số cổ phần không bán hết cho cán bộ công nhân viên và phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty.
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần.
- Quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư mua cổ phần theo hình thức riêng lẻ.
- Đàm phán và quyết định giá bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

D. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đối với việc phát hành cổ phần ra bên ngoài:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Đối với việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho CBCNV:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%, không bao gồm số cổ phần của CBCNV đang nắm giữ là 18.839.967 cổ phần.

Điều 11: Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2017; và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai phương án và thực hiện việc niêm yết cổ phần Công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa điều lệ (nếu cần để đáp ứng quy định công ty niêm yết).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi nội dung sửa đổi Điều Lệ Công ty được điều chỉnh theo quy định của Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 07/2016/TT-BTC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 13: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



Bà Nguyễn Thanh Phượng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

