

Số: 08/2017-BM/SC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 21 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 21/04/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (Tài liệu kèm theo nghị quyết này)**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 như sau:**

**1./ Về kết quả kinh doanh: (chi tiết về kết quả kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Cty kiểm toán PWC)**

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán :	<b>65.618.885.728 đ</b>
o Doanh thu nghiệp vụ môi giới :	226.455.594 đ
o Doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính:	18.040.000.000 đ
o Doanh thu hoạt động đầu tư ck, góp vốn :	44.461.737.614 đ
o Doanh thu khác :	2.890.692.520 đ
- Tổng Chi phí:	
o Chi phí hoạt động kinh doanh:	42.932.849.939 đ
o Chi phí quản lý:	8.755.213.239 đ
o Doanh thu hoạt động tài chính :	94.674.427 đ
o Chi phí khác:	101.470.427 đ
o Thu nhập khác và chi phí khác:	5.253.777 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế :	<b>13.909.280.327 đ</b>
- Chi phí thuế TNDN hiện hành :	<b>2.896.442.925 đ</b>
- Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	<b>153.278.189 đ</b>
- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN :	<b>11.166.115.591 đ</b>

**2./ Báo cáo cân đối kế toán :**



- Tổng tài sản :	<b>1.575.818.262.497 đ</b>
o Tài sản ngắn hạn :	1570.754.666.072 đ
o Tài sản dài hạn :	5.063.596.426 đ
- Tổng nguồn vốn :	<b>1.575.818.262.497 đ</b>
o Nợ phải trả :	1.254.764.091.138 đ
o Vốn chủ sở hữu :	321.054.171.359 đ

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2017 như sau:**

**1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	<b>11.166.115.591</b>
2	Phân phối như sau:	
2,1	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%	558.305.780
2,2	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	558.305.780
2,3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	893.289.247
2,4	Trích lập thù lao HĐQT & BKS (không tham gia điều hành) 8%	893.289.247
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối	<b>8.262.925.537</b>
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	1.053.192.855
5	Chi cổ tức năm 2016 (đề nghị không chia cổ tức. Lợi nhuận còn lại thực hiện tái đầu tư trong năm 2017)	0
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<b>9.316.118.392</b>

**2. Trình việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2017 như sau :**

**2.1. Quỹ khen thưởng phúc lợi**

- Trích 6% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2017 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi

**2.2. Các quỹ khác:**

- Quỹ dự phòng tài chính.

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Trích theo quy định của pháp luật hiện hành

### 2.3. Thù lao cho HĐQT và BKS

Trích 6% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2017 để chi thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

#### Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị thực hiện:

1. Tăng vốn điều lệ lên tối đa 1000 tỷ đồng.
2. Chuyển trụ sở chính.
3. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Sửa đổi điều lệ liên quan đến các nội dung từ 1 -3 điều này. Người đại diện pháp luật sẽ ký điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Hội đồng quản trị báo cáo các nội dung được ủy quyền đã thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

#### Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:

<b>A. Doanh thu:</b>	<b>: 128.392.000.000 đ</b>
1. Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư	: 17.500.000.000đ
2. Doanh thu hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư	: 27.892.000.000đ
3. Doanh thu hoạt động Tư vấn DN và BLPH	: 45.000.000.000đ
4. Doanh thu, thu nhập khác	: 38.000.000.000đ

<b>B. Tổng chi phí kinh doanh năm 2017</b>	<b>: 72.392.000.000 đ</b>
1. Chi phí hoạt động kinh doanh	: 56.000.000.000đ
2. Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 16.392.000.000đ

<b>C. Kết quả hoạt động kinh doanh 2017:</b>	
1. Lợi nhuận trước thuế	: 56.000.000.000 đ
2. Thuế TNDN phải nộp	: 11.200.000.000 đ
3. Lợi nhuận sau thuế	: 44.800.000.000 đ

#### Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán AASC

2. Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty kiểm toán AISC

Là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán của BMSC trong năm 2017.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN NGỌC TÂM**

