



CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Kiến tạo giá trị vàng

Số: 45/2017/CV-DVSC

V/v: CBTT kết quả ĐHĐCĐ 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 12 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SGDC TP HCM VÀ SGDC HÀ NỘI**

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 Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: DVSC

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, 242 Công Quỳnh, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246

Fax: (84.8)3.9251.225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: A1.10.04 Chung cư Sunview town, đường Gò Dưa, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246 Ext (104)

Fax: (84.8)3.9251.225

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 11/5/2017, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2017 (Lần 2), các nội dung thông qua được thể hiện trong Biên bản số 02/2017/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2017.

Tài liệu đính kèm:

- BB số 02/2017/BB-ĐHĐCĐ,
- NQ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ.



Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)

• Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà SCB, 242 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

• Tel: (84.8) 39.251.246

• Fax: (84.8) 39.251.225

• Email: dvsc@dvsc.com.vn

• www.dvsc.com.vn

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM LẦN XI NĂM 2017 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2017 tại Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, với sự có mặt của 09 cổ đông, đại diện cho 10.073.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 40,29 %/tổng số cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP chứng khoán Đại Việt ngày 11/5/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tăng /Giảm (+/-) TH 2016/ KH 2016
1	Doanh thu	Triệu đồng	11.138	9.314	-1.824
2	Chi phí	Triệu đồng	30.021	42.440	12.419
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-18.883	-33.126	-14.243

Điều 5. Thông qua tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị v/v phân phối lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội cổ đông.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng /Giảm (+/-) KH2017/ TH2016
1	Doanh thu	Triệu đồng	9.314	12.920	3.606
2	Chi phí	Triệu đồng	42.440	12.818	-29.622
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-33.126	102	33.228



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)

• Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà SCB, 242 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

• Tel: (84.8) 39.251.246

• Fax: (84.8) 39.251.225

• Email: dvsc@dvsc.com.vn

• www.dvsc.com.vn

Điều 7. Thông qua tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)

Điều 9. Thông qua tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị v/v mua bán nợ.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 01/2017/TTr-BKS ngày 24/4/2017 v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thị Bích Thủy

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 11/5/2017, tại Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:

- | | |
|--|--|
| + Bà Lê Thị Bích Thủy | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Bà Nguyễn Bảo Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Duy Tân | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Tuấn | - Thành viên HĐQT độc lập |
| + Ông Nguyễn Trường Thành | - Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Ban kiểm soát |
| + Bà Trần Thị Rồng | - Phó Tổng giám đốc phụ trách |
| + Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt | |
| + Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Kim Oanh | - Thư ký HĐQT |

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội và đại diện theo ủy quyền đã đến dự là 09 cổ đông, đại diện 10.073.551 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 40,29%.

Như vậy, căn cứ theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 26 của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2016, số cổ đông đến dự và đại diện theo ủy quyền đạt trên 33% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

I. PHẦN KHAI MẠC:

1. Ông Huỳnh Phúc Danh - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Phạm Đức Chính – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tại thời điểm 14h00: Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự: 09 cổ đông, với cổ phần 10.073.551, đạt tỷ lệ 40,29% vốn điều lệ.
3. Ông Huỳnh Phúc Danh trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:
 - 3.1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- Bà Lê Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Rồng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách

3.2. Ban Thư ký gồm có:

- Ông Huỳnh Phúc Danh
- Bà Đỗ Thị Mỹ Linh
- Bà Lê Thị Kim Oanh

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phạm Đức Chính - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trương Tấn Vũ An - Thành viên
- Ông Trương Hữu Vinh - Thành viên

4. Bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
5. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội quy chế làm việc và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG:

1. Bà Trần Thị Rồng, Phó Tổng giám đốc phụ trách, trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
2. Bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
3. Ông Nguyễn Trường Thành, Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán.
4. Bà Nguyễn Bảo Ngọc, Thành viên HĐQT, trình Đại hội thông qua các vấn đề:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
5. Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội thông qua:
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và toàn văn Điều lệ năm 2017;
 - Tờ trình thông qua việc mua bán nợ;
6. Ông Nguyễn Trường Thành, Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát, trình Đại hội thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Trần Trung Can (Mã CD DVSC_04_1014): Đề nghị Đoàn chủ tọa giải thích về các khoản nợ khó đòi của Công ty?



Đoàn chủ tọa:

Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh (Phó Chủ tịch HĐQT): HĐQT song song thực hiện các biện pháp theo như quy định tuy nhiên do tính chất phức tạp của các món nợ nên kết quả còn nhiều hạn chế, vì vậy HĐQT trình xin ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án mua bán nợ, tìm kiếm đối tác, thương thảo, thực hiện và báo cáo lại tại ĐHĐCĐ kỳ tới hoặc xin ý kiến/ báo cáo ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Bà Lê Thị Bích Thủy (Chủ tịch HĐQT): Khả năng thu hồi nợ rất khó, năm ngoài kết quả vô cùng khiêm tốn, chi phí bỏ ra rất nhiều, hiệu quả thấp, do cơ cấu lịch sử các khoản nợ để lại, tính pháp lý hồ sơ yếu vì vậy gặp khó khăn trong việc khởi kiện, chi phí trang trải cho việc thu hồi nợ cũng gặp khó khăn. Khi chuyển sang Công ty mua bán nợ năng lực sẽ tốt hơn, hợp pháp hóa được các thủ tục liên quan. Nếu được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT sẽ thực hiện hết trách nhiệm, được sự tham gia kiểm tra của BKS sẽ tối đa hóa được kết quả thu hồi nợ.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Ông Phạm Đức Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề trước Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 62,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và toàn văn Điều lệ năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 62,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình thông qua việc mua bán nợ. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Phúc Danh – Đại diện Ban thư ký – Đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

TY
HÀN
HOÀ
VIỆT
HỘ CƯ

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần XI năm 2017.

Đại hội kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Kim Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy

