

Số 01/2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (có báo cáo đính kèm). Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để góp vốn mua cổ phần Công ty; tái cơ cấu Công ty, tìm kiếm công ty chứng khoán tiềm năng phù hợp để hợp nhất, sáp nhập nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng mạng lưới hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty theo nội dung nêu tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCD của Đại Hội đồng Cổ đông ngày 29/12/2014, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCD của Đại Hội đồng Cổ đông ngày 24/04/2015, Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCD của Đại Hội đồng Cổ đông ngày 27/04/2016.
 - Tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của Pháp luật, chế độ kế toán và miễn/giảm lãi vay cho các khoản phải thu ký quỹ quá hạn.
 - HĐQT tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ; phê duyệt hạn mức rủi ro theo quy định.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, của từng Thành viên Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (có báo cáo đính kèm);



- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (có báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	401.935.267.000
2	Nợ phải trả	7.400.856.647
3	Vốn chủ sở hữu	394.534.410.353
4	Doanh thu hoạt động	58.843.690.577
5	Lợi nhuận trước thuế	(179.199.956.543)
6	Lợi nhuận sau thuế	(179.199.956.543)

Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 3. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và dự toán thù lao của năm 2017 như sau:

- **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			48.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT không điều hành	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát			24.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm	2	0	0
C	Tổng cộng			72.000.000

- **Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			48.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT không điều hành	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát			24.000.000

1	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	0	0
C	Tổng cộng			72.000.000

Điều 4. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty nêu tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/05/2016 như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 6. Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCK, SGD, VSD (CBTT);
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn