

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2017

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 27/04/2017;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 27/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	1.420.648.445.047
2. Nợ phải trả	350.905.843.239
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.069.742.601.808
- Vốn góp của chủ sở hữu	904.237.570.000

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
- Thặng dư vốn cổ phần	6.208.512.734
- Cổ phiếu quỹ	(255.742.104)
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	21.344.586.736
- Quỹ dự phòng tài chính	21.344.586.736
- Lợi nhuận chưa phân phối	116.863.087.706
4. Tổng doanh thu (=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	236.041.153.265
5. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	133.799.262.982
6. Lợi nhuận trước thuế	102.241.890.283
7. Lợi nhuận sau thuế	83.180.653.297

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2016 và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	83.180.653.297
2. Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST)	4.159.032.665
3. Trích Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	4.159.032.665
4. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	8.050.488.418
5. Trích thù lao HĐQT, BKS	658.165.704
6. Chi trả cổ tức (8,0% bằng cổ phiếu) (*)	72.309.640.000

(*) Số tiền chi trả cổ tức tạm tính bằng tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 8,0% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2017 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Số liệu hạch toán cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả sau khi thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,0% mệnh giá của Công ty.

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với một số nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 8 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.387.054 cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2017 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)
- Số lượng phát hành dự kiến : 7.230.964 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 72.309.640.000 đồng
(theo mệnh giá)
Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016
(Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty)
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2017 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng kí trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Quý

- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	271.813.000.000
2. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) Trong đó chi phí lương hàng năm của Công ty thực hiện theo hướng dẫn và phê duyệt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	139.932.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	131.880.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	105.504.000.000
5. Tỷ lệ Cổ tức (%)	8% đến 10%

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách 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 báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 8. Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Nhất trí thông qua thông qua các nội dung trong tờ trình Phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hạ Quang Vũ