

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM  
THỊNH VƯỢNG**

Số: 549/2017/VPBS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Mã chứng khoán: Không

Địa chỉ trụ sở chính: 362 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 1900 6457

Fax: +84 (0) 4 3974 3656

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Văn Hiếu

Địa chỉ liên lạc: số 14 ngõ 178 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0903 448 318

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

Nội dung thông tin công bố:

**Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (tài liệu gửi kèm).**

- **Thời gian:** 9h15 sáng – thứ năm, ngày 15/6/2017.
- **Địa điểm:** Phòng họp số 2, tầng 4, số 362 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo địa chỉ: <http://www.vpbs.com.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2017 tại đường dẫn: <http://www.vpbs.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT; TGD (để báo cáo)
- Lưu VT./.



**Cao Văn Hiếu**

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

## **THƯ MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**của CTCP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017** của Công ty:

- 1. Thời gian họp** : 09h15 –Thứ Năm, ngày 15 tháng 06 năm 2017
- 2. Địa điểm** : Phòng họp số 2, Tầng 4, Số 362 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội** : Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt vào hồi 09h15 ngày 31 tháng 05 năm 2017.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) qua fax (số: 04 3974 3656) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 10/06/2017.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty [www.vpbs.com.vn](http://www.vpbs.com.vn).

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI**  
**CỔ PHẦN VIỆT NAM**  
**THỊNH VƯỢNG**  
**101 Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI**

**Nguyễn Lâm Dũng**



Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 09:15 sáng Thứ 5, ngày 15/06/2017.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Hội sở VPBS, Tầng 4, 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:45 - 09:15 | I. Đón khách và làm thủ tục tham dự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09:15 - 09:45 | II. Nghi thức khai mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09:15 - 09:20 | 1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09:20 - 09:25 | 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09:25 - 09:30 | 3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09:30 - 09:40 | 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09:40 - 09:45 | 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09:45 - 11:10 | III. Nội dung Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09:45 - 09:55 | 1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09:55 - 10:05 | 2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10:05 - 10:20 | 3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10:20 - 10:30 | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10:40 - 11:10 | 4. Các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán</li> <li>✓ Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016</li> <li>✓ Thông qua ngân sách, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017</li> <li>✓ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm</li> <li>✓ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc</li> <li>✓ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017</li> <li>✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ - bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh</li> <li>✓ Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ</li> </ul> |
| 11:10 - 11:40 | IV. Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11:40 - 11:50 | V. Tổng kết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11:50 - 11:55 | 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11:55 - 12:00 | 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:  
Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;



- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

**2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội**

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty; người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3;
- c. Ăn mặc lịch sự;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - + Trước khi khai mạc Đại hội;
    - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký**

- 5.1 Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký hoặc 01 (một) thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;  
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa

### **CHƯƠNG III**

#### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

##### **Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
  - a. Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại chứng khoán;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
  - d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - e. Tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
  - f. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc bán trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công ty,

##### **Điều 9. Phiếu biểu quyết**

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: đồng ý không đồng ý và không có ý kiến. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;

- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 10. Thê thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

**10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.**

- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi khai mạc Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
  - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký của Cổ đông;
  - + Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - + Phiếu biểu quyết bỏ trống toàn bộ các phương án hoặc có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**10.2 Biểu quyết trực tiếp.**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu đồng ý và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **11.1 Quy trình kiểm phiếu:**

- a. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
- b. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- c. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- d. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- e. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

### **11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
  - + Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Số quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

## **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giao Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

## **Điều 13. Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

## **Điều 14. Nghị quyết của Đại hội**

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến cổ đông

có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- 14.2 Các cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 15.1 Quy chế Đại hội này gồm 03 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lâm Dũng**



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

**1. Tình hình nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) được ĐHCĐ bầu nhiệm kỳ 2016 - 2020 có 5 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, và 04 thành viên khác:

1. Ông Nguyễn Lâm Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
2. Bà Kim Ly Huyền - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hồng Trường – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT
5. Ông Indronil Sengupta – Thành viên HĐQT

**2. Tình hình hoạt động năm 2016:**

**2.1 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị, điều hành**

- HĐQT đã ban hành các văn bản quan trọng của công ty như:
  - Điều lệ Công ty
  - Quy chế về quản trị Công ty
  - Quy chế về chế độ tài chính của Công ty
  - Quy chế về chi phí công vụ của Công ty
- HĐQT đánh giá và phê chuẩn các đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh, như:
  - Phát hành Trái phiếu
  - Quỹ lương kinh doanh
  - Cơ cấu lại nhân sự cho các vị trí quan trọng như Ủy ban Quản trị Rủi ro, Bộ phận Kiểm toán nội bộ

**2.2 Chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc**

- Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành.
- Các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.



## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBS NĂM 2016

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Đơn vị: Đồng

| Chỉ tiêu                                 | Năm 2016                 |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Doanh thu</b>                         | <b>1,548,454,764,536</b> |
| Trong đó:                                |                          |
| Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 43,686,939,529           |
| Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán   | 1,213,476,324,079        |
| Doanh thu hoạt động tư vấn               | 194,844,391,807          |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán             | 3,711,329,071            |
| Doanh thu khác                           | 92,735,780,050           |
| <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>      |                          |
| <b>Doanh thu thuần</b>                   | <b>1,548,454,764,536</b> |
| <b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>      | <b>1,360,617,006,475</b> |
| <b>Lợi nhuận gộp</b>                     | <b>187,837,758,061</b>   |
| <b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>      | <b>76,899,788,604</b>    |
| <b>Lợi nhuận thuần</b>                   | <b>110,937,969,457</b>   |
| <b>Thu nhập khác</b>                     | <b>32,694,303,714</b>    |
| <b>Chi phí khác</b>                      | <b>8,899,357,746</b>     |
| <b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>     | <b>23,794,945,968</b>    |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | <b>134,732,915,425</b>   |
| <b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>       | <b>27,004,181,279</b>    |
| <b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>        |                          |
| <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>           | <b>107,728,734,146</b>   |

Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB-CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho Người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

### 2. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016.

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 là 0% Lợi nhuận sau thuế

### 3. Chọn Công Ty kiểm toán

Chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch vụ Tin học TP HCM để kiểm toán "Báo cáo tài chính năm 2016" cho Công ty.

### III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2017

1. Định hướng kinh doanh
  - a) Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ của công ty như Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán...
  - b) Triển khai các sản phẩm mới như sản phẩm chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm...
  - c) Hoàn thiện và điều chỉnh quy trình nghiệp vụ hướng tới chất lượng dịch vụ tốt nhất, thời gian cung cấp dịch vụ nhanh nhất
  - d) Kien toan hoạt động giám sát tuân thủ đối với từng cá nhân, đơn vị và của toàn công ty
2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

*Đơn vị tính: Đồng*

| CHỈ TIÊU             | NĂM 2017          |
|----------------------|-------------------|
| DOANH THU            | 1,727,000,000,000 |
| LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 200,200,000,000   |

3. Đề nghị chi phí thu lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017: 0% Lợi nhuận sau thuế

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lâm Dũng**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2017)

#### I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017

Trong năm 2017, thị trường chứng khoán kì vọng có thể thu hút dòng tiền lớn cả trong và ngoài nước, do các tổng công ty lớn của nhà nước và một số tập đoàn tư nhân đang giao dịch trên thị trường OTC sẽ tiến hành niêm yết.

Ngành ngân hàng, là 1 ngành lớn và có ảnh hưởng then chốt với VNIndex, dự kiến cũng diễn biến tích cực nhờ Ngân hàng nhà nước đã chính thức nâng hệ số LDR cho 3 ngân hàng quốc doanh, giãn tiến độ thực hiện tiêu chuẩn Basel 2 giúp hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, và ban hành thông tư 39 có hiệu lực từ tháng 3/2017 thay đổi quy chế chuyển nợ quá hạn dẫn đến giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho các ngân hàng. Nghị định 61 mới được ban hành ngày 16/5 và Dự thảo Luật xử lý nợ xấu đang được đề xuất tại kỳ họp Quốc hội được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy cho việc xử lý nợ xấu, mang lại nguồn thu cho ngành ngân hàng và nâng cao chất lượng tài sản.

Kế hoạch mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh ("CKPS") đã được chuẩn bị trong nhiều năm qua và dự kiến, thị trường trường CKPS sẽ chính thức bắt đầu vận hành từ ngày 2/6/2017. Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, và các loại chứng quyền sẽ được đưa vào giao dịch. Bên cạnh đó, kế hoạch hợp nhất hai Sở giao dịch sẽ giúp hình thành một chỉ số chứng khoán chung làm chỉ số cơ sở cho CKPS, và nâng cao sự minh bạch, chất lượng dịch vụ của thị trường.

Ngoài ra, giá dầu phục hồi đầy tích cực khi Nga và Ả Rập Xê Út cam kết ủng hộ việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giữa nhóm OPEC và ngoài OPEC (không bao gồm Mỹ), có thể giúp nhiều cổ phiếu dầu khí có diễn biến tốt trong năm 2017. Giá dầu phục hồi cũng hỗ trợ tập đoàn dầu khí Việt Nam khởi công các siêu dự án dầu khí, đặc biệt là dự án Cá Rồng Đỏ và Lô B Ô Môn sẽ giúp tạo nên doanh thu và lợi nhuận đột biến cho một số doanh nghiệp niêm yết lớn trong ngành.

Dự kiến 2 kịch bản cho chuyển động của thị trường: (1) Kịch bản cơ bản: VNIndex có thể tăng lên 750 điểm trên cơ sở giả định lợi nhuận trên 1 cổ phiếu toàn thị trường tăng 5%



so với năm 2016; (2) Kịch bản lạc quan: VNIndex có thể tăng lên 780 điểm trên cơ sở giả định lợi nhuận trên 1 cổ phiếu toàn thị trường tăng 6,5% so với năm 2016.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHUNG**

Trên đà phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2016 và dự báo tốt từ tình hình thị trường chứng khoán, VPBS đặt mục tiêu tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, tận dụng các cơ hội của thị trường để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận thông qua các mảng nghiệp vụ sau:

### **1. Nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán**

Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, một trong những lợi thế của VPBS, tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tiêu chuẩn hóa và chuyên môn hóa quy trình dịch vụ. Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm sẽ được xây dựng một cách đa dạng và linh hoạt để phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu khách hàng.

### **2. Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán**

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán tiếp tục phát huy vai trò là một trong những mũi nhọn của VPBS trên cơ sở xây dựng dịch vụ môi giới chuyên nghiệp, khai thác tối đa mạng lưới khách hàng cá nhân và tổ chức cả về chất và lượng.

Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán - Khách hàng cá nhân sẽ hướng chủ yếu đến nhóm khách hàng VIP để tăng trưởng dư nợ, thông qua phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới như sản phẩm chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm v.v... để đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán – Khách hàng tổ chức sẽ đẩy mạnh quan hệ với các đối tác chiến lược, các khách hàng tiềm năng để thường xuyên tiếp cận, mặt khác, khai thác tối đa lợi thế là Đại lý cấp 1 trái phiếu Chính phủ.

### **3. Nghiệp vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp**

Nghiệp vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ tận dụng lợi thế am hiểu doanh nghiệp và thị trường Việt Nam, sản phẩm đa dạng để hướng tới đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả. Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp và chất lượng vượt trội, Tư vấn tài chính doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế và tên tuổi thông qua các giải thưởng được trao bởi các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế. Các sản phẩm dịch vụ có thể mạnh vẫn là các mảng tư vấn phát hành cổ phiếu, tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn mua bán và sáp nhập.

### **4. Nghiệp vụ Nguồn vốn**

Bộ phận Nguồn vốn đặt mục tiêu năm 2017 là phát triển mạng lưới đối tác, tìm kiếm kênh huy động vốn, điều hòa nguồn vốn ngắn hạn có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu an toàn vốn để luôn đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho mọi hoạt động của VPBS.

20  
ÔNG  
CH  
HÀNG  
PHÂN  
THỊNH  
TRU

### 5. Nghiệp vụ Dịch vụ tài chính (“DVTC”)

DVTC phấn đấu đạt mục tiêu kinh doanh năm 2017 thông qua sản phẩm cho vay GDKQ. Đồng thời, bộ phận DVTC cũng lên kế hoạch hỗ trợ các bộ phận Nguồn vốn, Tư vấn Đầu tư, Môi giới, v.v. để hoàn thành các chỉ tiêu công ty đặt ra.

### 6. Bộ phận Giao dịch và Dịch vụ khách hàng (GD & DVKH)

GD & DVKH tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ của phòng để đạt mức doanh thu phí giao dịch theo kế hoạch kinh doanh đề ra. Ngoài ra, phòng cũng phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng, rà soát quy trình triển khai các sản phẩm mới trong công ty.

## III. CHỈ TIÊU KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Doanh thu</b>                                  | <b>1,727,000,000,000</b> |
| Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán, cổ tức,.. | 1,412,000,000,000        |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu              | 120,000,000,000          |
| Doanh thu môi giới                                | 64,000,000,000           |
| Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành              | 79,000,000,000           |
| Doanh thu tư vấn                                  | 45,000,000,000           |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán                      | 4,000,000,000            |
| Thu nhập hoạt động khác                           | 3,000,000,000            |
| <b>Chi phí</b>                                    | <b>1,396,000,000,000</b> |
| Chi phí hoạt động kinh doanh                      | 1,340,000,000,000        |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp                      | 56,000,000,000           |
| <b>Lợi nhuận khác - Chi phí khác</b>              | <b>29,200,000,000</b>    |
| Thu nhập khác                                     | 39,200,000,000           |
| Chi phí khác                                      | 10,000,000,000           |
| <b>Lãi vay</b>                                    | <b>160,000,000,000</b>   |
| <b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>                  | <b>200,200,000,000</b>   |
| Chi phí thuế                                      | 40,040,000,000           |
| <b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>                    | <b>160,160,000,000</b>   |

Trên đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Đ. T. H.  
KHOA  
KINH TẾ  
TÀI CHÍNH  
HỌC  
TP. HCM

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Lâm Dũng**

HÀ NỘI

Số: 01/2017/VPBS-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính thưa: Quý cổ đông**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

**II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát:**

**1. Về tổ chức:**

Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thu Minh, Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Lê Thị Thu - Thành viên
- Bà Phan Thị Lan - Thành viên



## **2. Báo cáo hoạt động của từng Thành viên Ban Kiểm soát:**

### **2.1. Hoạt động của Trưởng Ban Kiểm soát (Lê Thu Minh):**

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
  - Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016;
  - Thực hiện kiểm tra một số quy trình nghiệp vụ và hoạt động kiểm soát chi phí của Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh.....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **2.2. Hoạt động của Thành viên Lê Thị Thu:**

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh.....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

### **2.3. Hoạt động của Thành viên Phan Thị Lan:**

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Thực hiện đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016;
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh.....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc**

- Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được

120  
CỘNG  
HÀNH  
HÀNH  
PHÁP  
THỊN  
4 TF

giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty

- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán để điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường Chứng khoán để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp

- Các quyết định của Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán

- Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh

- Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty

- Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

#### IV. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2016, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Công ty đã tiếp tục củng cố và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế và đạt được tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tốt với các lĩnh vực nghiệp vụ cốt lõi, bám sát diễn biến thị trường và các nhu cầu của khách hàng. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 được thể hiện dưới đây:

#### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

*Đơn vị: Đồng*

|                  | Năm 2016                 |
|------------------|--------------------------|
| <b>Doanh thu</b> | <b>1,548,454,764,536</b> |
| <i>Trong đó:</i> |                          |

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 43,686,939,529           |
| Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán   | 1,213,476,324,079        |
| Doanh thu hoạt động tư vấn               | 194,844,391,807          |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán             | 3,711,329,071            |
| Doanh thu khác                           | 92,735,780,050           |
| <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>      |                          |
| <b>Doanh thu thuần</b>                   | <b>1,548,454,764,536</b> |
| <b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>      | <b>1,360,617,006,475</b> |
| <b>Lợi nhuận gộp</b>                     | <b>187,837,758,061</b>   |
| <b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>      | <b>76,899,788,604</b>    |
| <b>Lợi nhuận thuần</b>                   | <b>110,937,969,457</b>   |
| Thu nhập khác                            | 32,694,303,714           |
| Chi phí khác                             | 8,899,357,746            |
| <b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>     | <b>23,794,945,968</b>    |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | <b>134,732,915,425</b>   |
| <b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>       | <b>27,004,181,279</b>    |
| <b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>        |                          |
| <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>           | <b>107,728,734,146</b>   |

#### V. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

#### VI. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016

Năm 2016, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động không nhỏ đến tâm lý, niềm tin và hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã cố gắng bám sát định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016 để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty (nghiệp vụ tư vấn đầu tư, môi giới, tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp...) để tiếp tục đà tăng trưởng, cung cấp dịch vụ chất lượng cho nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục điều chỉnh lại nhân sự, bộ máy, giảm thiểu chi phí hoạt động.

Ban Kiểm soát chia sẻ những khó khăn và sự nỗ lực phấn đấu để chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2016.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc theo các Quy trình Quản trị Rủi ro và Kiểm soát Nội Bộ đã ban hành để tăng cường công tác Quản trị kinh doanh và chủ động phòng ngừa các rủi ro, tổn thất trong kinh doanh.

## **VII. Đánh giá về hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2016 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này

## **VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017**

- Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công ty
- Giám sát hoạt động của HĐQT trên cơ sở điều lệ của công ty quy định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định khác của pháp luật, Ủy ban chứng khoán và hai Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX
- Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Chỉ đạo hoạt động Kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm 2017.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

### **Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông năm 2017;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thu Minh**

Số: 07/2017/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty đến 31/12/2016 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Lâm Dũng**

**Số: 08/2017/TTtr – HĐQT**

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2016)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2016 là 0% (tương đương 0 đồng/cổ phần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.



**Nguyễn Lâm Dũng**

Số: 09/2017/TTTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua ngân sách, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông VPBS xem xét thông qua ngân sách hoạt động và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

### **1. Ngân sách và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:**

- 1.1 Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 0% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- 1.2 Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (như chi phí ăn ở, đi lại, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh hàng năm: chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.

### **2. Ngân sách và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

- 2.1 Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 0% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- 2.2 Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (như chi phí ăn ở, đi lại, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh hàng năm: chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Lâm Dũng**



**Số: 10/2017/TT – HĐQT**

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**LỜI TRÌNH**

(V/v. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép VPBS phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty để bổ sung các nội dung sau:
  - a. VPBS được phép kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:
    - (i) Phát hành, chào bán, niêm yết chứng quyền có bảo đảm;
    - (ii) Tạo lập thị trường đối với chứng quyền có bảo đảm;
    - (iii) Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh chứng quyền có bảo đảm;
    - (iv) Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền có bảo đảm;



(v) Bất kỳ nghiệp vụ nào khác liên quan đến chứng quyền có bảo đảm được pháp luật quy định vào từng thời kỳ và VPBS đáp ứng được các điều kiện theo luật định.

b. Quy định về quyền của người sở hữu chứng quyền, bao gồm:

(i) Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do VPBS quy định phù hợp với các quy định của pháp luật;

(ii) Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật;

(iii) Quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, cầm cố chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

(iv) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán chứng quyền là mức tối đa theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác.

4. Thông qua phương án đảm bảo thanh toán và nghĩa vụ của VPBS đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp VPBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể: Áp dụng theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm phát sinh sự kiện.

5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, các nội dung cho tiết của từng đợt phát hành và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai hoạt động kinh doanh chứng quyền có bảo đảm, bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Dũng

Số: 11/2017/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;

Để đảm bảo hiệu quả và kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.



**Nguyễn Lâm Dũng**

Số: 12/2017/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
  - Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
  - Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 phù hợp với tình hình thực tế trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN LÂM DŨNG**

Số: 13/2017/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc sửa đổi điều lệ - bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;

Theo cập nhật của Tổng Giám đốc về việc Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ (bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Lâm Dũng**

**Số: 09/2017/TTr – VPBS**

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông VPBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;



Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                                                         | Thực hiện năm 2016<br>(đồng) |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế năm 2016                                    | 134.732.915.425              |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp                              | 27.004.181.279               |
| 3   | <b>Lợi nhuận sau thuế 2016</b>                                   | <b>107.728.734.146</b>       |
| 4   | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều Lệ                         | 5.386.436.707                |
| 5   | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ             | 5.386.436.707                |
| 6   | <b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ bắt buộc 2016</b> | <b>96.955.860.732</b>        |
| 7   | Trích lập các Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng                      | 0                            |
| 8   | <b>Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối 2016</b>              | <b>124.567.292.482</b>       |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VPBS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Lâm Dũng**

TO:  
NGHỊ  
NAM  
NG  
-TP

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2017

**[DỰ THẢO]**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VPBS,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị**

Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

| CHỈ TIÊU             | NĂM 2017          |
|----------------------|-------------------|
| DOANH THU            | 1,727,000,000,000 |
| LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 200,200,000,000   |

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016, thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc**

Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:**

*Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2016 là 0% (tương đương 0 đồng/cổ phần).*

**Điều 6. Thông qua ngân sách và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:**

**6.1 Ngân sách và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:**

- Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 0% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (như chi phí ăn ở, đi lại, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh hàng năm: chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.

**6.2 Ngân sách và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

- Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 0% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (như chi phí ăn ở, đi lại, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh hàng năm: chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2017, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 phù hợp với tình hình thực tế trong năm.**

**Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:**

| STT | Chỉ tiêu                                                         | Thực hiện năm 2016<br>(đồng) |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế năm 2016                                    | 134.732.915.425              |
| 2   | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp                              | 27.004.181.279               |
| 3   | <b>Lợi nhuận sau thuế 2016</b>                                   | <b>107.728.734.146</b>       |
| 4   | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều Lệ                         | 5.386.436.707                |
| 5   | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ             | 5.386.436.707                |
| 6   | <b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ bắt buộc 2016</b> | <b>96.955.860.732</b>        |
| 7   | Trích lập các Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng                      | 0                            |
| 8   | <b>Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối 2016</b>              | <b>124.567.292.482</b>       |

**Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.**

**Điều 10. Thông qua phương án kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm và sửa đổi Điều lệ công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:**

1. Thông qua chủ trương cho phép VPBS phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty để bổ sung các nội dung sau:

- a. VPBS được phép kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:
- (i) Phát hành, chào bán, niêm yết chứng quyền có bảo đảm;
  - (ii) Tạo lập thị trường đối với chứng quyền có bảo đảm;
  - (iii) Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh chứng quyền có bảo đảm;
  - (iv) Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền có bảo đảm,
  - (v) Bất kỳ nghiệp vụ nào khác liên quan đến chứng quyền có bảo đảm được pháp luật quy định vào từng thời kỳ và VPBS đáp ứng được các điều kiện theo luật định.
- b. Quy định về quyền của người sở hữu chứng quyền, bao gồm:
- (i) Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do VPBS quy định phù hợp với các quy định của pháp luật;
  - (ii) Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật;
  - (iii) Quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, cầm cố chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
  - (iv) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán chứng quyền là mức tối đa theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác.
4. Thông qua phương án đảm bảo thanh toán và nghĩa vụ của VPBS đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp VPBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể: Áp dụng theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm phát sinh sự kiện.
5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai hoạt động kinh doanh chứng quyền có bảo đảm, bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với quy định của pháp luật

**Điều 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh**

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên Website của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ([www.vpbs.com.vn](http://www.vpbs.com.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Các văn kiện sử dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

**Điều 13.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty CP Chứng

khoản NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13 (để thi hành)
- UBCK, các SGDCK (để b/cáo)
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2017

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Lâm Dũng**

....., ngày .....tháng .....năm.....



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số CMND/GPĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu: .....CP  
(Bằng chữ: ..... cổ phần).

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số CP được uỷ quyền: ..... – CP (Bằng chữ: .....  
.....cổ phần).

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

**Bên được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



....., ngày ..... tháng ..... năm.....

**VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy phép ĐKKD/CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

Tại đây xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức bởi Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vào ngày 15/06/2017 tại Phòng họp Tầng 4, Số 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

***Xin trân trọng cảm ơn !***

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*



Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**
**TÊN CỔ ĐÔNG :**
**MÃ CỔ ĐÔNG :**
**SỐ CP BIỂU QUYẾT :**
**CỔ PHẦN**

Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu ("x" hoặc "✓") và ô tương ứng:

| TT | Nội dung biểu quyết                                                                              |                                    |                                          |                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2016                              | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 2  | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017                                                           | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 3  | Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát                                                              | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 4  | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016                                           | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 5  | Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016                                                                  | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 6  | Thông qua ngân sách, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 7  | Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm                          | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 8  | Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc                          | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 9  | Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017                                      | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |



| TT | Nội dung biểu quyết                                                                  |                                    |                                          |                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10 | Thông qua việc sửa đổi điều lệ - bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |
| 11 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016                                     | <input type="checkbox"/><br>Đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không đồng ý | <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến |

**Chữ ký xác nhận của cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ - tên đầy đủ)

