

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME**Trụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3776.5929 - Fax: 04-3776.5928 - [www.msi.com.vn](http://www.msi.com.vn)Số: 33/2017/NQ-ĐHĐCĐ  
No.: 33/2017/NQ-ĐHĐCĐHà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017  
Hanoi, 20 June 2017**NGHỊ QUYẾT  
RESOLVED**V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
*Re: General Meeting of Shareholders in 2017***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
MARITIME SECURITIES INCORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- *Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- *Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime;
- *Pursuant to Charter of Maritime Securities Incorporation;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 32/2017/BBH-HĐQT ngày 20/6/2017.
- *Pursuant to the Meeting minutes of the Annual General Meeting No. 32/2017/BBH-HĐQT dated 20, June 2017.*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVED:**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Article 1: The approval on the report on the Company's business results for the year 2016, business plan for the year 2017 and reports on activities of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Article 2: The approval on audited financial statements of 2016 and profit distribution for the fiscal year 2016 with the following key items:*

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016**

*Key items provided in financial statements of the year of 2016*

<b>STT</b> No.	<b>Các chỉ tiêu chủ yếu</b> <i>Items</i>	<b>Đơn vị tính</b> <i>Unit</i>	<b>31/12/2016</b>
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	đồng <i>VND</i>	624.103.769.451
2	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	đồng <i>VND</i>	161.391.970.125
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng <i>VND</i>	27.629.283.460
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	đồng <i>VND</i>	22.066.101.375

**Phương án phân phối lợi nhuận 2016**

*Profit distributrion for the fiscal year 2016*

<b>Chi tiêu</b> <i>Items</i>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế</b> <i>Ratio of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): %	<b>Số lượng</b> <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND
<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016</b> <i>Profit after tax</i>		<b>22,066,101,375</b>
<b>2. Trích lập các Quỹ</b> <i>Appropriation to Equity Funds</i>	<b>13</b>	<b>2,868,593,179</b>
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Additional chartered capital reserve fund</i>	5	1,103,305,069
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc <i>Additional compulsory reserve fund</i>	5	1,103,305,069
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	2	441,322,028
✓ Trích lập Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	1	220,661,014
<b>3. Cổ tức bằng tiền mặt (*)</b> <i>Dividend by cash</i>		0
<b>4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**)</b> <i>Budget for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>		240,000,000

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017

*Article 3: The approval on the business plan for the year 2017*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Items</i>	<b>Số lượng (Amount)</b> <i>Đơn vị (Unit): VND</i>
1. Doanh thu <i>Revenue</i>	200,022,578,476
2. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	41,515,450,942

**Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2017

*Article 4: The approval on the remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) for the year 2017*

<b>Stt</b> <i>No.</i>	<b>Thù lao</b> <i>Remuneration</i>	<b>Số tiền (VNĐ)</b> <i>Amount (VND)</i>
1	Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i>	216.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát <i>All members of Board of Supervisors</i>	96.000.000
3	<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>	<b>312.000.000</b>

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của MSI và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty sau:

*Article 5: The approval on the appointing audit company for the financial year 2017 of MSI and authorized the BOD to appoint one of the independent auditing companies as the following:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;  
*PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;  
*Deloitte Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  
*KPMG Vietnam Co., Ltd.*

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

*Article 6: The approval on the results of election members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the new term 2017-2022.*

- Các thành viên HĐQT bao gồm:  
*The members of the BOD included:*
1. Bà/Ms. Đoàn Mỹ Bình



2. Ông/Mr. Nguyễn Đức Hoàn
  3. Ông/Mr. Mạc Quang Huy
  4. Ông/Mr. Lê Đình Ngọc
  5. Ông/Mr. Thái Anh Tuấn
- Các thành viên BKS bao gồm:

*The members of the BOS included:*

1. Bà/Ms. Hà Thị Bích Hạnh
2. Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Lan
3. Bà/Ms. Bùi Thị Bích Thảo

**Điều 7.** Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại MSI là 100% và ủy quyền cho HĐQT bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Điều lệ Công ty.

*Article 7: The approval on the ratio of foreign investors' ownership at MSI is 100% and authorized the BOD to supplement regulations on the foreign ownership ratio in the Charter of the Company.*

**Điều 8.** Thông qua việc cho phép đối tác mua trên 25% cổ phiếu MSI từ các cổ đông hiện hữu không qua thủ tục chào mua công khai; thông qua các tiêu chí lựa chọn đối tác và ủy quyền cho HĐQT thực hiện (theo nội dung tờ trình số 25/2017/TTr-HĐQT ngày 22/5/2017 của HĐQT);

*Article 8: The approval on allowing a partner to acquire over 25% of MSI's shares from existing shareholders without a public tender offer; the approval on criteria for partners and authorized the BOD to execute tasks (according to Proposal No. 25/2017/TTr-HĐQT dated 22 May 2017).*

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

*Article 9. This Resolution comes into effect from the signing date. Member of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and branches and individuals whom may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.*

**Nơi nhận/To:**

- Như điều 9/As per Article 9;
- Lưu VP HĐQT, HCTH/Filed.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**   
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA/CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Đình Ngọc*