

HN, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 14/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt được tổ chức ngày 14/04/2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm 2017

**Điều 5: Thông qua kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh và tạm ứng cổ tức 2018 như sau:**

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế: 131,4 (Một trăm ba mươi một phẩy bốn) tỷ đồng

2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018

- a. Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2018 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

- b. Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật
- c. Thời gian thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức 2018.

**Điều 6: Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối	115,499,335,366
	a) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc năm 2017	111,523,322,498
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	3,976,012,868
2	Trích lập các quỹ	24,020,824,499
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	6,005,206,125
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	6,005,206,125
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	12,010,412,250
3	Trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 15% (1)	82,567,561,500
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%	33,027,024,600
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9%	49,540,536,900
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3) (2)	8,910,949,367

Ghi chú:

- (1) Cổ tức năm 2017 tạm tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành là 55.045.041 cổ phiếu. Số tiền thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- (2) Thay đổi tùy thuộc vào số cổ tức năm 2017 được chi trả

**Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2018 như sau:**

- Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: giữ nguyên mức của năm trước, không quá 1.050.000.000 đồng, (Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: giữ nguyên mức năm trước, không quá 300.000.000 đồng, (Ba trăm triệu đồng).

**Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:**



1. Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông
3. Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 70% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ

Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định hoặc nghị quyết chấm dứt hoặc thay thế.

#### **Điều 9: Lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2018**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Công ty cho năm 2018.

#### **Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

1. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu), trong đó:
  - a. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 9% (100 cổ phiếu được nhận thêm 9 cổ phiếu)
  - b. Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1% (100 cổ phiếu được nhận thưởng 1 cổ phiếu)
2. Nguồn vốn:
  - a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 9% cho cổ đông hiện hữu;
  - b. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1% cho cổ đông hiện hữu;
3. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018
5. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

7. Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
8. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
  - Quyết định thời gian thực hiện
  - Quyết định chỉnh sửa phương án phát hành
  - Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

**Điều 11:** Thông qua ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng.

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**NGUYỄN TRUNG HÀ**

