

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2017 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2017 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty do Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo Báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (tỷ đồng)
1. Tổng tài sản	8051
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	2507
3. Doanh thu	1240
4. Lợi nhuận trước thuế	571,5
5. Lợi nhuận sau thuế	472,1
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	776

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 của Công ty

Đại hội đã thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2018: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Đại hội đã thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018 là 800 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 5 năm 2018 như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Điều 7. Thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt năm 2018

Đại hội đã thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2018 tương tự như các năm trước, cụ thể như sau:

Trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: Nếu kết thúc năm tài chính 2018 mà kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra, thì Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được



thường và chi bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là bổ sung lương kinh doanh) với mức và tính dựa trên cơ sở lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ: (i) mức thưởng bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nếu đạt hoặc vượt mức kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Nếu kết quả kinh doanh năm 2018 chưa đạt kế hoạch nhưng vượt mức của năm 2017 thì mức bổ sung lương kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng, bổ sung lương kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty

Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 9. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Đại hội đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 12. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 13. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 14. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 15. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty

Đại hội đã thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



PHẠM MINH HƯƠNG



PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018