



We Create Fortune

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Số: 04 /2018/NQĐHĐCĐ
Ngày 25 tháng 04 năm 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**YSVN**”)
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2017 như tài liệu đính kèm.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT (VND)	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Đồng	365,354,618,291
2	Doanh thu thuần	Đồng	5,772,879,391
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6,014,525,208
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4,649,937,348
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	Đồng	4,649,937,348

Điều 3: Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao năm tài chính 2017 cho thành viên HĐQT là 220.000.000 đồng, thành viên BKS là 132.000.000 đồng; và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT & BKS cho năm tài chính 2018.

Điều 4: Thông qua việc phân chia chia lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Lợi nhuận sau thuế 2017	4,649,937,348 (VND)
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	0 (VND)





We Create Fortune

+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	0 (VND)
+ Trả cổ tức năm 2017	0 (VND)
Lợi nhuận giữ lại	4,649,937,348 (VND)

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính dự kiến cho năm tài chính 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

STT	Danh mục	ĐVT (VND)	Dự kiến
1	Doanh thu	Đồng	87,309,816,834
2	Chi phí	Đồng	110,916,526,816
3	Lợi nhuận trước thuế/	Đồng	-23,606,709,982

Điều 6: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được thông qua.

Thay mặt và đại diện cho
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM



Ông Lê Minh Tâm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

