



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 lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

<b>Lợi nhuận sau thuế 2017</b>	<b>4,649,937,348 (VND)</b>
+ 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)
<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>4,649,937,348 (VND)</b>

**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**

