

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM LẦN XII NĂM 2018 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được bắt đầu vào lúc 14h00 ngày 29/5/2018 tại Tầng lửng, Khách sạn Harmony Sài Gòn, 32A-34 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q1, TPHCM; với sự có mặt của 09 cổ đông, đại diện cho 10,167,551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 40.67% %/tổng số cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP chứng khoán Đại Việt ngày 29/5/2018,

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017 (*)	Thực hiện 2017	Tăng /Giảm TH 2017(*)/ KH 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	12,920	15,939	39,440	3,019
2	Chi phí	Triệu đồng	12,818	13,006	14,214	188
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	102	2,933	25,226	2,831

(*) Thực hiện 2017: Không bao gồm chênh lệch tăng/giảm do đánh giá lại danh mục tự doanh và dự phòng công nợ/ dự phòng giảm giá.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị v/v phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017 (*)	Kế hoạch 2018	Tăng /Giảm (+/-) KH 2018/ TH 2017 (*)
1	Doanh thu	Triệu đồng	15,939	17,609	1,670
2	Chi phí	Triệu đồng	13,006	14,494	1,488
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	2,933	3,115	182

Điều 7. Thông qua tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Toàn văn Điều lệ năm 2018.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 về việc di dời trụ sở chính.

Điều 11. Thông qua tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 23/5/2018 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 12. Thông qua tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 23/5/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 13. Thông qua danh sách các Thành viên sau đây tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

*** Hội đồng quản trị:**

1/ Ông Phạm Quyết Tiến

2/ Ông Nguyễn Văn Sĩ

*** Ban kiểm soát:**

1/ Bà Nguyễn Thị Mùi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.

Lê Thị Bích Thủy