

Nghệ An, ngày 20 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Luật Chứng khoán số 27-VBHN-VPQH/2013/QH13 ngày 18/12/2013
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Việt
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 20/06/2018 của Công ty CP Chứng khoán Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu 2017: 3,468,735,443 đồng
- Tổng chi phí hoạt động năm 2017: 4,291,422,484 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: (822,687,041) đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt: (822,687,041) đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2018

- Đầu tư triển khai phần mềm ứng dụng và trang thiết bị hạ tầng, kết nối đảm bảo cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với khách hàng, kết nối an toàn hiệu quả với các Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Triển khai các tính năng mới cho trang tin điện tử Website nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư.
- Thay đổi logo nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi tên miền domain cho trang tin điện tử của Công ty là: vietsc.vn
- Kế hoạch năm 2018:
 - + Doanh thu: 5.5 tỷ đồng.
 - + Chi phí: 5 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng, công nghệ mới đầu tư trong năm 2018)
 - + Lợi nhuận 0,5 tỷ đồng
- Kế hoạch về nhân sự và lao động: Căn cứ tình hình thị trường và các ứng dụng được đầu tư, mở rộng mạng lưới hoạt động, triển khai các nghiệp vụ mới, nhân sự cần bổ sung là 10 người.

- Mạng lưới: Triển khai mô hình đối tác dịch vụ, mở chi nhánh Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh nếu điều kiện cho phép, đề nghị giao HĐQT quyết định, và báo cáo ĐHCĐ vào kỳ họp tiếp theo.

Điều 3. Thông qua báo cáo năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- Doanh số năm 2017 đạt được trong điều kiện khó khăn trong việc lựa chọn đối mới công nghệ thông tin hỗ trợ.

Điều 4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế (100%)	(822,687,041)
2	Trích Quỹ khen thưởng (5%)	0
3	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	0
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	0
5	Trích Quỹ dự phòng tài chính(5%)	0
6	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	0
7	Trả cổ tức	Không chia cổ tức

Điều 5. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo năm tài chính 2018 theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty lên 300 tỷ đồng,

Giao cho Tổng giám đốc lập phương án tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị quyết định phương án bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

Điều 7. Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc tiến hành triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới phục vụ giao dịch chứng khoán, thống kê báo cáo mới:

1. Phần mềm ứng dụng giao dịch chứng khoán hoàn chỉnh mới;
2. Phần mềm ứng dụng thống kê báo cáo hoạt động, tài chính kế toán công ty;
3. Lập Trang thông tin mới có đầy đủ tính năng hỗ trợ giao dịch chứng khoán;
4. Đầu tư mới Hệ thống máy móc thiết bị hạ tầng CNTT, tin học hỗ trợ.
5. Chuyển đặt hệ thống hạ tầng kết nối, trạm máy tại số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
6. Giao Tổng giám đốc công ty chủ động triển khai thực hiện với hạn mức đầu tư tối đa là 30% vốn điều lệ công ty.

Điều 8. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty và kết quả bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

- Hội đồng quản trị:

- + Cơ cấu 3 (ba) thành viên bao gồm Chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên
- + Kết quả bầu và Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:
 - Thái Thị Nga: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
 - Đặng Thái Nguyên: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
 - Trương Thị Kim Thư: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
- + Báo cáo kết quả họp Hội đồng quản trị lần 1 năm 2018 về việc phân công bổ nhiệm các chức danh:
 - Chủ tịch: Thái Thị Nga
 - Phó chủ tịch: Đặng Thái Nguyên
 - Thành viên: Trương Thị Kim Thư
- Ban kiểm soát:
 - + Cơ cấu: 2 (hai) thành viên bao gồm 1 trưởng ban và 1 thành viên
 - + Kết quả bầu và Danh sách thành viên Ban kiểm soát:
 - Thái Doãn Sơn: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
 - Nguyễn Duy Châu: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
 - + Báo cáo kết quả họp Ban kiểm soát lần 1 năm 2018 về việc bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên:
 - Trưởng ban : Thái Doãn Sơn
 - Thành viên : Nguyễn Duy Châu

Điều 9: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, kinh phí hoạt động HĐQT, mức thù lao Ban kiểm soát hàng năm, từ 2018 – 2022.

TT	NỘI DUNG	Số thành viên	Mức chi/tháng	Cộng năm
1	Chi thù lao các thành viên HĐQT	3	9.000.000	108.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT			42.000.000
3	Thù lao Ban kiểm soát	2	7.000.000	84.000.000

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2018.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 11: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, TTLCKK, Sở GDCK HN, Sở GDCKTPHCM (để báo cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI THỊ NGA