



Kiến tạo giá trị vàng

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2018 sửa đổi, bổ sung năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp ngày 27/06/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

(Kết quả không bao gồm dự phòng công nợ và đánh giá lại chênh lệch tăng giảm danh mục tự doanh)

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

DVT: Triệu VND

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	% (+/-) TH 2020 sv KH 2020	% (+/-) TH 2020 sv TH 2019
I	Doanh thu	18.468	16.703	20.627	10,6%	-10,5%
II	Chi phí	14.714	13.042	15.227	12,8%	-3,4%
III	Lợi nhuận	3.754	3.661	5.400	2,5%	-30,5%



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

ĐVT: Triệu VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	% (+/-) TH 2021 sv KH 2021	% (+/-) TH 2021 sv TH 2020
I	Doanh thu	30.501	21.557	18.468	41,5%	65,2%
II	Chi phí	16.883	17.555	14.714	-3,8%	14,7%
III	Lợi nhuận	13.618	4.002	3.754	240,3%	262,8%

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022 của Hội đồng quản trị v/v phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

*(Kế hoạch không bao gồm dự phòng công nợ và đánh giá lại chênh lệch tăng giảm danh mục tự doanh)*

ĐVT: Triệu VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2021	Tăng giảm KH 2022 - KH 2021	% (+/-) KH 2022 sv KH 2021
I	Doanh thu	19,396	21,557	(2,161)	-10.0%
II	Chi phí	17,298	17,555	(257)	-1.5%
III	Lợi nhuận	2,098	4,002	(1,904)	-47.6%

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022 của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021, 2022.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc Đăng ký Công ty đại chúng.

**Điều 10.** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Quyết Tiến.

**Điều 11.** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Lâm Quốc Tiến.

**Điều 12.** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Bà Trần Thùy Linh.

**Điều 13.** Thông qua tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 14.** Thống nhất kết quả trúng cử, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Thành viên trúng cử HĐQT:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

- Bà Nguyễn Thị Mùi

**Thành viên trúng cử BKS:**

36 -  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỨNG KH  
ĐẠI VI  
- TP.HỒ



- Ông Nguyễn Ngọc Quang

**Điều 15:** Trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện đồng thời kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM QUYẾT TIẾN**

