

Số: 0 4 /2016/CBTT- VFS
V/v: Công bố thông tin thay đổi
Người nội bộ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Tạo

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

- Ông Thái Hoàng Long từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19 /03/2016
- Cô Nguyễn Thị Thu Bình được bầu là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19 /03/2016.

2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 19 /03/2016
- Cô Phạm Thị Thanh Thúy được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 19 /03/2016.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21...../03/2016 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN VĂN TẠO

Số: 01 /2016/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 19/03/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2015 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2015 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	22.645.753.696 đồng
2. Tổng Chi phí	20.399.378.264 đồng
3. Lợi nhuận	2.236.007.697 đồng



Điều 3: Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty

- a) Về hoạt động kinh doanh: Chấm dứt hoạt động môi giới chứng khoán; Rút tư cách Thành viên tự nguyện với 02 Sở Giao Dịch Chứng Khoán; Duy trì nghiệp vụ Tự doanh, Tư vấn doanh nghiệp, và tiền gửi tại ngân hàng.
- b) Về chuyển nhượng cổ phần: Lựa chọn Nhà đầu tư / Đối tác chiến lược để đàm phán chuyển nhượng cổ phần VFS hoặc hợp nhất /sáp nhập Công ty.
- c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế và thời điểm phù hợp sẽ lựa chọn, ra quyết định thực hiện theo mục a) hoặc mục b) của Phương án tái cấu trúc Công ty này.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu	15.548.000.000	đồng
- Tổng chi phí	8.570.000.000	đồng
- Lợi nhuận	6.978.000.000	đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015 và mức chi trả thù lao năm 2016

1. Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015: 460.000.000 đồng.
2. Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016: 460.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2016 theo đúng qui định.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Thái Hoàng Long
2. Bầu cô Nguyễn Thị Thu Bình là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014-2019
3. Chấp thuận Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 của cô Nguyễn Thị Thu Bình
4. Bầu cô Phạm Thị Thanh Thúy là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



Nghị Quyết sẽ được phổ biến tới tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN VĂN TẠO

