



VIETFIRST CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt qui định về quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông

Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:



I. Các Báo cáo của Công ty.

1. Các Báo cáo tổng kết của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện công tác quản lý năm 2014 và định hướng chỉ đạo cho hoạt động kinh doanh năm 2015.
- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

1. Tổng Doanh thu:	26.545.114.706	đồng
2. Tổng chi phí	20.813.676.284	đồng
3. Lợi nhuận	5.731.438.422	đồng

3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu sau:

1. Tổng doanh thu	26.600.000.000	đồng
2. Tổng chi phí	19.865.000.000	đồng
3. Lợi nhuận	6.735.000.000	đồng



4. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- ✓ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014: 462.100.000 đồng
- ✓ Đề xuất mức thù lao / lương hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 703.100.000 đồng

5. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6 năm 2015 và Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2015.
- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài tháng 12 năm 2015 và Báo cáo Tài chính chính năm 2015.

Căn cứ vào Danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty chứng khoán do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước ban hành hàng năm, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 2015.

II. Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực vào ngày mùng 01/07/2015.

Xin chủ trương của ĐHCĐ về việc điều chỉnh Điều lệ VFS cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng kính trình !

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Phan Văn Tạo