

Số: 03/2015/CBTT- VFS  
V/v: Công bố thông tin thay đổi  
thành viên Ban Kiểm Soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

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

**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 Thái Hoàng Long  
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  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015, ký ngày 12/05/2015, Chúng tôi xin công bố thông tin sự kiện thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông Lê Hoàn Vũ từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty từ ngày 12/05/2015.
2. Cô Nguyễn Nguyễn Thị Thu Bình được bầu là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty từ ngày 12/05/2015.

Thông tin này được công bố đồng thời với Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2015 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 2015

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

  
**THAI HOANG LONG**

Số: 01 /2015/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 09/05/2015.



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

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2014 của Công ty**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2014 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2014.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính 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  |

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính sau:**

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | 26.600.000.000 đồng |
|-------------------|---------------------|



- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 2. Tổng Chi phí         | 19.865.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 6.735.000.000 đồng  |

**Điều 4: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014 và mức chi trả thù lao năm 2015**

1. Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014: 462.100.000 đồng.
2. Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015: 703.100.000 đồng

**Điều 5: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015**

Đại hội đồng 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 theo đúng qui định.

**Điều 6: Thông qua việc thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015**

Đại hội thống nhất hình thức Ban hành Bản điều lệ mới của VFS cho phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 sẽ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Điều 7: Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019**

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàn Vũ thành viên Ban Kiểm Soát
2. Bầu cô Nguyễn Thị Thu Bình 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;

