

Số: /2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 2019 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 16/03/2019.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2018 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2018 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	36.935.000.000	đồng
2. Tổng Chi phí	30.904.000.000	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	6.031.000.000	đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

1. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 409.444.468 đồng

- Thù lao / lương Hội đồng quản trị tham gia điều hành: 110.888.896 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: 298.555.572 đồng
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 233.888.888 đồng
- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 55.333.329 đồng

2. Đề xuất mức thù lao năm 2019: Thành viên hội đồng quản trị là 400.000.000 đồng và Ban kiểm soát năm 2019 là 180.000.000 đồng

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ Công ty lên 410 tỷ đồng

(1) Thông tin chính của Phương án như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Tên viết tắt: VFS
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 21.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng
- Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa) sau đợt phát hành: 410.000.000.000 (Bốn trăm mười tỷ) đồng
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ra quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá
- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết: Hủy số cổ phiếu không được bán hết
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ đã thông qua
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ để phát triển Công ty, phù hợp với các quy định pháp luật về cổ đông Công ty Chứng khoán
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm, theo quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư

100
ÔNG
P
ING
HAT
TP.H

(2) Mục đích phát hành:

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

(3) Các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành chào bán nêu trên
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chức năng liên quan, rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công phương án phát hành
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Quyết định tất cả các công việc liên quan hay phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Sửa đổi và ký ban hành Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

Điều 5: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt

Thông qua phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2019

Điều 6: Thông qua đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới (*chi tiết theo Tờ trình phương án đính kèm*)

Điều 7: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán có vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán có vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty, nhằm bổ sung thêm nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền



Điều 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

1. Tổng doanh thu	49.555.000.000	đồng
2. Tổng chi phí	31.935.000.000	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	17.620.000.000	đồng

Điều 9: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019

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 2019 theo đúng qui định.

Điều 10: Thông qua bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Đại hội đã thông qua bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:
 - ✓ Ông Trần Anh Thắng
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Bình
 - ✓ Ông Nguyễn Thế Anh
 - ✓ Ông Đào Đức Anh
 - ✓ Ông Phan Thành Đạt
- Đại hội đã thông qua bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau
 - ✓ Ông Trần Văn Dương
 - ✓ Ông Cù Mạnh Đạt
 - ✓ Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Điều 11: 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

TRẦN ANH THẮNG

