



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 2019**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)**

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 năm 2018.**

#### **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 2018 và định hướng chỉ đạo cho hoạt động kinh doanh năm 2019.
- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
- ✓ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ: Vốn điều lệ 200 tỷ đồng; và thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

#### **2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:**

- Tổng Doanh thu:	40.023.473.113	đồng
- Tổng chi phí	33.992.346.242	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	6.031.126.871	đồng

#### **3. 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:**

- ✓ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
  - 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

- ✓ 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

## II. 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

### 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

**III. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

**IV. Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới (*chi tiết theo bản phương án đính kèm*)

**V. Đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, 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.

**VI. Kế hoạch Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 2019**

- Tổng doanh thu	49.555.000.000 đồng
- Tổng chi phí	31.935.000.000 đồng





- Lợi nhuận 17.620.000.000 đồng

**VII. 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 2019 và Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019.
- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019.

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 kính trình 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 2019.

**Trân trọng kính trình !**

*Tp. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2019*

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**  
**(Đã ký)**



**Trần Anh Thắng**