

Số... CÔNG 2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020.

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 18 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng 2020/2019
I	Vốn điều lệ	410	800	95%
II	Tổng doanh thu	48,591	52,184	7%
1	Doanh thu Môi giới	9,831	10,323	5%
2	Doanh thu Dịch vụ	20,847	21,166	2%
3	Doanh thu tự doanh	4,655	3,000	-36%
4	Doanh thu tư vấn	2,340	3,024	29%
5	Lãi tiền gửi	6,711	10,367	54%
6	Doanh thu khác	4,205	4,303	2%
III	Tổng chi phí	37,228	42,434	14%
IV	Lợi nhuận sau thuế	6,720	7,799	16%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty chứng khoán theo danh sách năm 2020.

Điều 6. Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền cả năm 2019 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	82.166.672
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	338.666.688
3	Thù lao trưởng BKS	87.166.672
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	53.499.996
	Tổng cộng	561.500.028

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Nội dung	Số tiền cả năm 2020 (đồng)
1	Thù lao HĐQT	435.833.360

2	Thù lao BKS	150.000.000
	Tổng cộng	585.833.360

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2019	7.352.704.091
2	Trích lập các quỹ	514.689.287
a.	Trích Quỹ khen thưởng (3% LNST đã thực hiện năm 2019)	220.581.123
b.	Trích Quỹ phúc lợi (2% LNST đã thực hiện năm 2019)	147.054.082
c.	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (2% LNST đã thực hiện năm 2019)	147.054.082
3	Cổ tức năm 2019	0%
4	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm	6.838.014.804

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2020.

Điều 7. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2020.

Điều 8. Thông qua nội dung tờ trình 08/TTr-HĐQT-VFS phương án phát hành trái phiếu trong năm 2020.

Điều 9. Thông qua nội dung tờ trình 09/TTr-HĐQT-VFS về kế hoạch tăng vốn trong năm 2020.

Điều 10. Thông qua nội dung tờ trình số 10/TTr-HĐQT-VFS về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty và toàn văn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua nội dung tờ trình báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	160.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	50.000.000.000
Tổng cộng		210.000.000.000

2. Căn cứ vào thực tế, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán tiền mua Trái phiếu CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng	60.000.000.000
2	Thanh toán tiền mua Trái phiếu CTCP Bất động sản Quang Anh	60.000.000.000
3	Thanh toán tiền mua cổ phiếu CTCP Đầu tư Ngọc Thảo	10.000.000.000
4	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	80.000.000.000
Tổng cộng		210.000.000.000

Điều 12. Thông qua nội dung đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

DHDCD ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện công việc, thủ tục và ký các văn bản để hoàn tất đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty.

Điều 13. Thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung công việc đã được DHDCD biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành).

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT.

TRẦN ANH THẮNG

