

Số: 11/2017/CBTT- VFS
V/v: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

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

**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: Cô Nguyễn Thị Thu Bình
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: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2017 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Nguyễn Thị Thu Bình

Số: 01 /2017/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 2017 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 27/03/2017,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2016 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2016 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2017.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	23,501,970,358	đồng
2. Tổng Chi phí	22,555,603,168	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	946,367,190	đồng

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu

1. Trái phiếu



- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (Trái phiếu)
- Tên viết tắt: **VFSBOND012017**
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không tài sản bảo đảm
- Tổng số trái phiếu phát hành: 120 (Một trăm hai mươi) trái phiếu
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/1 Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu)
- Giá chào bán: 100% mệnh giá; Tổng giá trị chào bán: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
- Lãi suất: Lãi suất cố định từ 9%/năm đến 11%/năm.
- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm; Kỳ tính lãi: 01 năm/lần
- Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên. Mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo.
- Ngày phát hành: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2017
- Ngày đáo hạn: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2019
- Đối tượng mua trái phiếu: Các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu. Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

2. Mục đích sử dụng trái phiếu

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1. Tổng doanh thu	29.820.000.000	đồng
2. Tổng chi phí	26.870.000.000	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	2.950.000.000	đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016 và mức chi trả thù lao năm 2017

1. Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016: 530.000.000 đồng.
2. Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2017: 600.000.000 đồng



Điều 6: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017

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 2017 theo đúng qui định.

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo TT07/2016/TT-BTC

Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2017 như nội dung bản dự thảo Điều lệ trình tại Đại hội. *(Dự thảo Điều lệ đính kèm)*

Điều 8: Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

a) Các ông sau đây từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- i. Ông Lê Khương Vang
- ii. Ông Đặng Đức Trung
- iii. Ông Nguyễn Xuân Phước

b) Bầu bổ sung các ông sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- i. Ông Trần Anh Thắng
- ii. Ông Phạm Trung Kiên
- iii. Ông Hoàng Thế Anh

2. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

a) Các ông sau đây từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- i. Ông Nguyễn Đức Thuận
- ii. Ông Trương Bình An Sơn

b) Bầu bổ sung các ông sau đây là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- i. Ông Lê Đức Mạnh
- ii. Ông Trần Văn Dương

Điều 9: 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;



PHAN VĂN TẠO

