

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/2018/CBTT- VFS  
V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**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: Bà 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 (\*):**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2018 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

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



**Phó Tổng giám đốc**

**NGUYỄN THỊ THU BÌNH**

Số: 01/2018/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2018

## BIÊN BẢN

### Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 20/05/2018, vào lúc 8h30 tại văn phòng Công ty, địa chỉ 117-119- 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban Tổ Chức, trong đó:

#### 1. Chủ Tọa Đoàn:

- Ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

#### 2. Ban Thư ký:

- Cô Lê Thị Thùy Dung - Tr.B.KSNB – Thành viên

#### 3. Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Khoa - TP.Kế toán – Trưởng Ban
- Cô Nguyễn Thanh Vân - Chuyên viên HCNS – Thành viên
- Ông/bà ..... - Giám sát

4. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 03 người, đại diện cho 12.813.000 cổ phần, chiếm 94,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm) đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

### NỘI DUNG

#### I. Thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Chương trình Đại hội.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (Chương trình Đại hội đính kèm)

#### II. Các báo cáo tổng kết của Công ty và thảo luận của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe các Báo cáo sau:



- 1) Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2018 do ông Trần Anh Thắng, Chủ tịch HĐQT, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty do cô Nguyễn Thị Thu Bình, Tổng giám đốc báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 do Ông Trần Văn Dương, Trưởng Ban Kiểm Soát, Báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 4) Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội do cô Phạm Thị Thanh Thúy, đọc báo cáo (*Tờ trình đính kèm*).

Sau khi nghe các Báo cáo, nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Thư ký Đại hội ghi nhận lại các ý kiến đóng góp của cổ đông.

### **III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

#### **1. Các báo cáo tổng kết năm 2017:**

- (1) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2017 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2018.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- (2) Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2017.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- (3) Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2017.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Kết quả: Nội dung các báo cáo tổng kết năm 2017 được thông qua**

#### **2. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán:**

- Tổng Doanh thu	37.253.793.943	đồng
- Tổng Chi phí	34.764.239.124	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.489.554.819	đồng

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

**3. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

- ✓ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: 1.202.678.887 đồng
  - Thù lao /lương Hội đồng quản trị tham gia điều hành: 567.195.544 đồng
  - Thù lao Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: 344.066.675 đồng
  - Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 239.499.996 đồng
  - Thù lao thành viên ban kiểm soát: 61.916.662 đồng
- ✓ Đề xuất mức thù lao năm 2018: Thành viên hội đồng quản trị là 403.888.889 đồng và Ban kiểm soát năm 2018 là 394.888.889 đồng

***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua*

**4. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty**

**(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: 135.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 6.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.000.000.000 (sáu mươi lăm tỷ) đồng
- Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa) sau đợt phát hành: 200.000.000.000 (hai trăm 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 2018 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.

**5. Phương án phát hành trái phiếu năm 2018.**

**(1) Trái phiếu**

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt;
- Tên viết tắt: **VFSBOND012018**
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm
- Tổng số trái phiếu phát hành: 100 (Một trăm) 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: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Chứng khoán làm đại lý phát hành
- Lãi suất: Ủy quyền HĐQT quyết định theo biên độ lãi suất trên thị trường
- 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 phát hành trong quý 2/2018 và được giải ngân làm 2 đợt, mỗi đợt 50 tỷ đồng. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Ngày đáo hạn: Theo kỳ hạn của Trái phiếu phát hành
- 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

Đầu tư cơ sở vật chất, di dời và mở rộng trụ sở chính, đầu tư mới hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2018 và 2019 của Công ty và Chi nhánh Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua*

## 6. Kế hoạch Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 2018

- Tổng doanh thu	35.293.000.000	đồng
- Tổng chi phí	27.747.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	7.492.000.000	đồng

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua*

## 7. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

#### **8. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định địa điểm để chuyển Trụ sở chính Công ty, phù hợp với kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

#### **9. 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 2018 và Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018.
- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài tháng 12 năm 2018 và Báo cáo Tài chính chính năm 2018.

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 đề nghị 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 2018.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

#### **IV. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019**

##### **1. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị**

(1) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- ✓ Ông Phan Văn Tạo (*Đơn từ nhiệm đính kèm*):
- Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: Đại hội đã **thông qua**

- ✓ Cô Nguyễn Thị Thu Bình, (*Đơn từ nhiệm đính kèm*):
- Tỷ lệ đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: Đại hội **không thông qua**

- (2) Đại hội đã thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội là 01 thành viên
- (3) Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, do Nhóm cổ đông sở hữu 2.675.000 cổ phần, chiếm 19,81 % vốn điều lệ đề cử. *(văn bản đề cử đính kèm).*

STT	ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Lê Mạnh Linh	01 Nhóm đề cử, chiếm 19,81 % VDL

## 2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát

- (1) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát của anh Lê Đức Mạnh *(Đơn từ nhiệm đính kèm)*

- Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: Đại hội đã **thông qua**

- (2) Đại hội đã thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 là 01 thành viên
- (3) Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019, do Nhóm cổ đông sở hữu 2.015.000 cổ phần, chiếm 14,93 % vốn điều lệ đề cử. *(văn bản đề cử đính kèm)*

STT	CÁC ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Cù Mạnh Đạt	01 Nhóm đề cử, chiếm 14,93 %

**Thủ tục bầu cử được tiến hành theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.**

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, Các Ông/bà trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

### ***Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị***

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Lê Mạnh Linh	100%	Trúng cử



**Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Cù Mạnh Đạt	...100...%	trúng cử?

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

**(4) Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ra Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 theo đúng nội dung Biên bản Đại hội này và phù hợp với các qui định của Pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

**(5) Bế mạc Đại hội.**

Ông Trần Anh Thắng, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

Toàn thể Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã nhất trí thông qua những nội dung ghi trong Biên bản này với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11h... ngày 20/05/2018 ngay khi chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bế mạc.

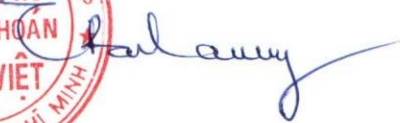
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ THỊ THÙY DUNG**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN ANH THẮNG**

Số: 01 /2018/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 2018 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 20/05/2018.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2017 của Công ty**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2017 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2017.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2017.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:**

1. Tổng Doanh thu	37.253.793.943	đồng
2. Tổng Chi phí	34.764.239.124	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	2.489.554.819	đồng

**Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

1. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: 1.202.678.887 đồng

- Thù lao / lương Hội đồng quản trị tham gia điều hành: 567.195.544 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: 344.066.675 đồng
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 239.499.996 đồng
- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 61.916.662 đồng

2. Đề xuất mức thù lao năm 2018: Thành viên hội đồng quản trị là 403.888.889 đồng và Ban kiểm soát năm 2018 là 394.888.889 đồng

**Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty**

**(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: 135.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 6.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.000.000.000 (sáu mươi lăm tỷ) đồng
- Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa) sau đợt phát hành: 200.000.000.000 (hai trăm 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: Xử lý 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 ĐHCĐ 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 2018 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.

**Điều 5: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu**

**(1) Trái phiếu**

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt;
- Tên viết tắt: **VFSBOND012018**
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm
- Tổng số trái phiếu phát hành: 100 (Một trăm) 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: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Chứng khoán làm đại lý phát hành
- Lãi suất: Ủy quyền HĐQT quyết định theo biên độ lãi suất trên thị trường
- Kỳ hạn trái phiếu: Từ 01 đến 05 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.

0 -  
NG T  
PH  
IG KH  
IAT V  
TP.HỒ

- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành trong quý 2/2018 và được giải ngân làm 2 đợt, mỗi đợt 50 tỷ đồng. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Ngày đáo hạn: Theo kỳ hạn của Trái phiếu phát hành
- 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**

Đầu tư cơ sở vật chất, di dời và mở rộng trụ sở chính, đầu tư mới hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2018 và 2019 của Công ty và Chi nhánh Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

**Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

1. Tổng doanh thu	35.293.000.000	đồng
2. Tổng chi phí	27.747.000.000	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	7.492.000.000	đồng

**Điều 7: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc**

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

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định địa điểm để chuyển trụ sở chính Công ty, phù hợp với kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật

**Điều 9: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018**

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 2018 theo đúng qui định.

**Điều 10: Thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019**

1. Nhân sự Hội đồng quản trị
  - a) Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Phan Văn Tạo
  - b) Đại hội đã không thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Cô Nguyễn Thị Thu Bình. Cô Nguyễn Thị Thu Bình tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019
  - c) Đại hội đã thông qua bầu bổ sung Ông Lê Mạnh Linh là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019
2. Nhân sự Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019



- a) Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Lê Đức Mạnh
- b) Đại hội thông qua bầu bổ sung Ông Cù Mạnh Đạt là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

**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.

**Nơi nhận:**

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Anh Thắng*

**TRẦN ANH THẮNG**

