

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

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

Số: 10 /2018/CBTT- VFS
V/v: CBTT Phê chuẩn Chủ tịch.HDQT
kiêm chức vụ Tổng giám đốc

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 (*):

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

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:

- 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/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

