

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam (IVS)

Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT-IVS ngày 15 tháng 03 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1. Trình Đại hội toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2018

DVT: đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	34,277,632,427
2	Chi phí	32,027,368,472
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1,724,678,755
4	Lợi nhuận sau thuế	643,535,986
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ 1 cổ phiếu)	19

2. Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

DVT: đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận lý kế năm 2017 chuyển sang	337.391.219
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	643,535,986
3	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2019)	1.078.358.253

3. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu tài chính khác.

DVT: đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	
1	Vốn điều lệ	340.000.000.000	700.000.000.000
2	Tổng doanh thu	32.650.000.000	72.000.000.000
3	Chi phí	27.000.000.000	28.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	5.650.000.000	44.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	4.520.000.000	35.200.000.000

4. Trình Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

5. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

DVT: đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

6. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019.

7. Trình Đại hội thông qua việc bầu mới thành viên Ban kiểm soát: Ông Đoàn Trung Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019 cho đến hết nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐOÀN NGỌC HOÀN

