

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số /2019/BB-ĐHĐCĐ.IVS ngày 21 tháng 04 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

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

- Tổng Doanh thu	34.277.632.427 đồng
- Tổng Chi phí	32.027.368.472 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	1.724.678.755 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	643.535.986 đồng

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang:	337.391.219 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	643.535.986 đồng
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2019):	1.078.358.253 đồng

3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

- Vốn điều lệ:	340.000.000.000 đồng	700.000.000.000 đồng
- Tổng Doanh thu:	32.650.000.000 đồng	72.000.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	27.000.000.000 đồng	28.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.650.000.000 đồng	44.000000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.520.000.000 đồng	35.200.000.000 đồng

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn.

4. **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. **Thông qua 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. **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. **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.**
8. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 340 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.** Đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐOÀN NGỌC HOÀN