

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 01/2017/BB-ĐHĐCĐ.IVS ngày 25 tháng 03 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán với số liệu cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu:	25.890.540.154 đồng
- Tổng Chi phí:	25.722.201.760 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	97.431.048 đồng

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	168.338.394 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	97.431.048 đồng
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2017):	97.431.048 đồng

3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

- Tổng Doanh thu:	61.900.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	41.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận:	20.400.000.000 đồng

Và Đại hội đồng cổ đông 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 2017 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn.



4. Thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên HĐQT nhiều nhất từ chín (09) người lên mười một (11) người.
5. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2.
6. Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 từ năm 2017 – 2022 bao gồm 10 thành viên như sau:
 1. Ông Nguyễn Duy Toại.
 2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn.
 3. Ông Chen Bin (Trần Bân).
 4. Ông Wang Shao Hua (Vương Thiếu Hoa).
 5. Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng).
 6. Ông Liu He Li (Liễu Hòa Lễ).
 7. Bà An Xue Mei (An Tuyết Mai).
 8. Ông Zhong Gan (Chung Cán).
 9. Ông Chen Yu (Trần Vũ).
 10. Ông WuPo (Ngô Ba).
7. Thông qua việc bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 3 từ năm 2017 – 2022 bao gồm 03 thành viên như sau:
 1. Ông Trần Công Văn.
 2. Bà Xu Xiu Li (Từ Tú Lệ)
 3. Bà Nguyễn Thị Huệ.
8. Thông qua phương sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (mã JSI) vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT kết kết hợp đồng, sửa đổi phương án phát hành sáp nhập, thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc sáp nhập đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và công ty.
9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là: nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Đồng thời ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
10. Thông qua Đại hội đồng cổ đông việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% đồng thời Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% theo đúng các quy định của Pháp luật.

11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

12. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	20.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

13. Thông qua việc sửa đổi điều lệ:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi/bổ sung
1	Khoản 1 Điều 5: Công ty được phép lập kế hoạch và tham gia các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật và Điều lệ, bao gồm các hoạt động sau: 1.1. Môi giới chứng khoán; 1.2. Tự doanh chứng khoán; 1.3. Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác; 1.4. Lưu ký chứng khoán;	Khoản 1 Điều 5: Công ty được phép lập kế hoạch và tham gia các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật và Điều lệ, bao gồm các hoạt động sau: 1.1. Môi giới chứng khoán; 1.2. Tự doanh chứng khoán; 1.3. Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác; 1.4. Lưu ký chứng khoán; 1.5. Bảo lãnh phát hành
2	Khoản 1 Điều 10: Vốn điều lệ của Công ty là 161.000.000.000 VND (Bằng chữ: <i>Một trăm sáu mươi một tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần	Khoản 1 Điều 10: Vốn điều lệ của Công ty là 340.000.000.000 VND (Bằng chữ: <i>Ba trăm bốn mươi tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần
3	Khoản 1 Điều 34: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người	Khoản 1 Điều 34: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người
4	Khoản 3 Điều 35:	Khoản 3 Điều 35: m. HĐQT được thành lập các ban chuyên trách bao gồm các thành viên trong HĐQT và ủy quyền cho các Ban chuyên trách thực hiện các nội dung được phân công.



14. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện các điều khoản còn lại của Điều lệ Công ty phù hợp các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các Quy định của Pháp luật.

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN DUY TOẠI



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 25/03/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tại tầng 3, tòa nhà VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Duy Toại : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn : Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Xiang Qing Song : Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Chen Bin : Thành viên HĐQT

B. Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Hữu Bình : Trưởng ban
2. Bà Hoàng Bích Ngọc : Thành viên

C. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Đức Vinh : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Liên : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng : Thành viên

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm Vốn điều lệ.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Công Văn – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến 09h35 ngày 25 tháng 03 năm 2017 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 69 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 31.153.120 cổ phần, chiếm 92% Vốn điều lệ.

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn Chủ đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

3. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Ban giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
4. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.
5. Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty .
6. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc Trình Đại hội về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 9 người lên 11 người. Đồng thời Trình Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ, đồng thời trình Đại hội về việc bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ thứ 3 từ năm 2017 đến năm 2022.
7. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc Trình Đại hội phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
8. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng Giám đốc Trình Đại hội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là: nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.
9. Ông Nguyễn Duy Toại đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:
 - Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% và Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% theo đúng các quy định của Pháp luật.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
 - Thông qua việc sửa đổi điều một số điều khoản 1 Điều 5; Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 34 của Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các điều/khoản còn lại của Điều lệ Công ty phù hợp với các Quy định của Pháp luật.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội cùng với cổ đông và quan khách tập trung thảo luận các những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016, nhận định năm 2017 từ đó đi đến thống nhất các định hướng, kế hoạch, biện pháp trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

IV. BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ thứ 3 từ năm 2017 – 2022 và biểu quyết các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị. Kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm:



1. Nội dung 1: Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2016: **đạt 100%**.

- Tổng Doanh thu:	25.890.540.154 đồng
- Tổng Chi phí:	25.722.201.760 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	97.431.048 đồng

2. Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: lợi nhuận sau thuế: 97.431.048 đồng chuyển sang năm 2017: **đạt 100%**.

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2017. 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 2017 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn: **đạt 100%**

- Tổng Doanh thu:	61.900.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	41.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận:	20.400.000.000 đồng

4. Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên HĐQT nhiều nhất từ chín (09) người lên mười một (11) người: **đạt 100%**

5. Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2: **đạt 100%**

6. Nội dung 6: Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 từ năm 2017 – 2022 bao gồm 10 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Toại, Quốc tịch: Việt Nam làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 108,92%**
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Quốc tịch: Việt Nam làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 133,15%**.
3. Ông Chen Bin (Trần Ân), Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 95,16%**.
4. Ông Wang Shao Hua (Vương Thiệu Hoa), Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 134,18%**.
5. Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng), Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 72,32%**.
6. Ông Liu He Li (Liễu Hòa Lễ), Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 69,34%**.
7. Bà An Xue Mei (An Tuyết Mai), Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 106,03%**.

8. Ông *Zhong Gan (Chung Cán)*, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 107,40%**.
9. Ông *Chen Yu (Trần Vũ)*, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội này: **đạt 87,72%**.
10. Ông *WuPo (Ngô Ba)*, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên BKS kể từ Đại hội này: **đạt 69,39%**.

7. Nội dung 7: Thông qua việc bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 3 từ năm 2017 – 2022 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông *Trần Công Văn*, Quốc tịch: Việt Nam làm thành viên BKS kể từ Đại hội này: **đạt 54,36%**.
2. Bà *Xu Xiu Li (Tư Tú Lệ)*, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên BKS kể từ Đại hội này: **đạt 149,82%**.
3. Bà *Nguyễn Thị Huệ*, Quốc tịch: Việt Nam làm thành viên BKS kể từ Đại hội này: **đạt 74,95%**.

8. Nội dung 8: Thông qua phương sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (mã JSI) vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, đồng thời ủy quyền toàn bộ cho HĐQT ký kết hợp đồng, sửa đổi phương án phát hành sáp nhập, thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc sáp nhập đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và công ty: **đạt 74,9%**.

9. Nội dung 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là: nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Đồng thời ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định pháp luật: **đạt 100%**.

10. Nội dung 10: Thông qua Đại hội đồng cổ đông việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100%, đồng thời Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% theo đúng các quy định của Pháp luật: **đạt 92,23%**.

11. Nội dung 11: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: đạt 100%.

12. Nội dung 12: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2017: đạt 100%.

- Chủ tịch HĐQT	20.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng

T
A
U
A
T
T
H
U
A
T
T
H
U
A

13. Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi điều lệ: đạt 100%:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi/bổ sung
1	<p>Khoản 1 Điều 5: Công ty được phép lập kế hoạch và tham gia các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật và Điều lệ, bao gồm các hoạt động sau:</p> <p>1.1. Môi giới chứng khoán;</p> <p>1.2. Tự doanh chứng khoán;</p> <p>1.3. Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác;</p> <p>1.4. Lưu ký chứng khoán;</p>	<p>Khoản 1 Điều 5: Công ty được phép lập kế hoạch và tham gia các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật và Điều lệ, bao gồm các hoạt động sau:</p> <p>1.1. Môi giới chứng khoán;</p> <p>1.2. Tự doanh chứng khoán;</p> <p>1.3. Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác;</p> <p>1.4. Lưu ký chứng khoán;</p> <p>1.5. Bảo lãnh phát hành</p>
2	<p>Khoản 1 Điều 10: Vốn điều lệ của Công ty là 161.000.000.000 VND (Bằng chữ: <i>Một trăm sáu mươi một tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần</p>	<p>Khoản 1 Điều 10: Vốn điều lệ của Công ty là 340.000.000.000 VND (Bằng chữ: <i>Ba trăm bốn mươi tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần</p>
3	<p>Khoản 1 Điều 34: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người</p>	<p>Khoản 1 Điều 34: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người</p>
4	<p>Khoản 3 Điều 35:</p>	<p>Khoản 3 Điều 35: m. HĐQT được thành lập các ban chuyên trách bao gồm các thành viên trong HĐQT và ủy quyền cho các Ban chuyên trách thực hiện các nội dung được phân công.</p>

14. Nội dung 14: Thông qua việc Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện các điều khoản còn lại của Điều lệ Công ty phù hợp các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các Quy định của Pháp luật: **đạt 100%**

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

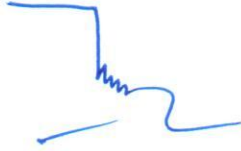
- Ông Nguyễn Hữu Bình thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội nhất trí thông qua 100%.
- Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Duy Toại thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 14h00 phút ngày 25/03/2017.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Hữu Bình

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



NGUYỄN DUY TOẠI

