

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

ĐVT: đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016	97.431.048
2	Lợi nhuận năm 2017	269.912.975
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5%	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2018)	367.344.023

2. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu tài chính khác.

ĐVT: đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	43,000,000,000

2	Chi phí	40.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000

3. Trình Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
4. Trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là: nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
5. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

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 bổ sung vào Điều lệ Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật.

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi/bổ sung
1		Mục k Khoản 3 Điều 40: Với các khoản đầu tư, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, phù hợp với Quy định của Luật chứng khoán và quy định của pháp luật.
2	Khoản 1 Điều 1: 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;	Khoản 1 Điều 1: 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;	1.4. Lưu ký chứng khoán; 1.5. Bảo lãnh phát hành
--	--------------------------	---

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ĐOÀN NGỌC HOÀN