

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 /2018/BB-ĐHĐCĐ.IVS ngày 25 tháng 03 năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
**QUYẾT NGHỊ**

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

**1. Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2017:**

- Tổng Doanh thu:	33.846.967.200 đồng
- Tổng Chi phí:	33.509.575.981 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	269.912.975 đồng

**2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

- Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang:	97.431.048 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	269.912.975 đồng
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2018):	367.344.023 đồng

**3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2018.**

- Tổng Doanh thu:	43.000.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.400.000.000 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 2018 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 2018 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.**

- 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 800 tỷ trong năm 2018.** 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.
- 6. 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.
- 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.**

*DVT: đồng VN*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
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

- 8. 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		<b>Mục k Khoản 3 Điều 40:</b> 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	<b>Khoản 1 Điều 1:</b> 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;	<b>Khoản 1 Điều 1:</b> 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

**Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**

*(đã ký)*

**ĐOÀN NGỌC HOÀN**