

Số **45**/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt được tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng tài sản:	849,85	tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	175,48	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	23,47	tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần:	189,29	tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu môi giới chứng khoán	66,92	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	28,78	tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động 2016-2017 và nhiệm kỳ 2012-2017.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

Lợi nhuận sau thuế 2016	23.473.165.095	đồng
Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	237.958.435	đồng
Lợi nhuận còn lại	23.711.123.530	đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.173.658.255	đồng



Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.173.658.255	đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.643.121.557	đồng
Quỹ khen thưởng BĐH và CBQL (ESOP)	1.877.853.208	đồng
Chia cổ tức bằng tiền 2016	17.500.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	342.832.255	đồng

6. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Thù lao HĐQT: 02 triệu đồng/thành viên/tháng
- Thù lao BKS:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.

8. Thông qua Tờ trình về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

9. Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

11. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 với ông Nguyễn Văn Dũng.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt năm 2017 biểu quyết thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.



HỒ BỬU PHƯƠNG

