

Số: **31** /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông ngày 30/3/2016;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	905,37	tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	142,66	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	17,01	tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

• **Phương án 1- Giữ nguyên vốn 350 tỷ :**

- Doanh thu thuần	152,62	tỷ đồng
- Doanh thu môi giới chứng khoán:	44,90	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	18,02	tỷ đồng

• **Phương án 2- Tăng vốn lên 500 tỷ vào đầu quý 3/2016**

- Doanh thu thuần	160,47	tỷ đồng
- Doanh thu môi giới chứng khoán:	47,15	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24,93	tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động 2015-2016.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015:

Lợi nhuận sau thuế 2015	17.096.144.701	đồng
Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	561.042.674	đồng



Lợi nhuận còn lại	17.657.187.375	đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	854.807.235	đồng
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	854.807.235	đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1.709.614.470	đồng
Chia cổ tức bằng cổ phiếu 2015 (4%)	14.000.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	237.958.435	đồng

5. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS 2015-2016:

- 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

6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016.

7. Thông qua Tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng bằng chia cổ tức, cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành đã nêu tại Tờ trình.

8. Thông qua Tờ trình thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP).

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt năm 2016 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN DŨNG

