

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 28/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	366.417
2	Tổng chi phí	228.075
3	Lợi nhuận trước thuế	138.342
4	Chi phí thuế TNDN	26.985
5	Lợi nhuận sau thuế	111.357

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	469.000
2	Tổng chi phí	289.000
3	Lợi nhuận trước thuế	180.000
4	Chi phí thuế TNDN	36.000
5	Lợi nhuận sau thuế	144.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Trong đó, việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016, ĐHĐCĐ tiếp tục giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100% trong năm 2018 theo đúng tinh thần đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	138.341.587.510
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	26.984.674.394
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	111.356.913.116
4	Chi trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu	91.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	20.356.913.116

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	180.000.000.000
2	Chi phí thuế TNDN	36.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	144.000.000.000
4	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10% (trên vốn điều lệ 1.040.000.000.000 đồng)	104.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	40.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2018 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2018:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

- Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 là 1,67 đồng.
- Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP

Đại hội đồng nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018, bao gồm 2 phương án: phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 VỚI TỶ LỆ 10%:

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- 2. Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông.
- 3. Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 91.000.000 cổ phiếu
- 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 9.100.000 cổ phiếu
- 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 91.000.000.000 đồng.
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu** : 1.001.000.000.000 đồng
- 8. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%.
- 9. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được 20,1 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 12. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2018, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

13. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

14. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động với UBCKNN

II. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

- Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 3.900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 39.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành trả cổ tức và phát hành ESOP** : 1.040.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.
- Đối tượng phát hành** : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
- Phương thức phát hành** : Chào bán trực tiếp.
- Giá phát hành** : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Chuyển nhượng cổ phiếu** : Cổ phiếu chào bán cho CBNV sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2018, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**
Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:**
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
 - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động với UBCKNN.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 10. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC và thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 11. Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty và thông qua toàn văn bản Quy chế quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 12. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 với nội dung như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ông Đào Hồng Châu từ ngày 22/03/2018.
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017- 2021:

Ông Nguyễn Quốc Bảo trúng cử Thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ 99,98% đồng ý.

Điều 13. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh

Đại hội thống nhất thông qua việc triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:

1. Đồng ý để Rổng Việt tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh với vai trò sau:
 - Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh.

- Kinh doanh hoạt động tư vấn chứng khoán phái sinh; môi giới chứng khoán phái sinh; tự doanh chứng khoán phái sinh.
 - Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
 - Thành viên tạo lập thị trường.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, nội dung cụ thể như sau:
- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.
 - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
 - Hợp đồng tạo lập thị trường.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung hoạt động chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn tất việc ký kết hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 14. Thông qua việc tham gia kinh doanh chứng quyền có đảm bảo (covered warrant)

Đại hội thống nhất thông qua việc tham gia kinh doanh chứng quyền có đảm bảo (covered warrant) cụ thể:

1. Thông qua chủ trương cho phép Rồng Việt phát hành Chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là "Chứng Quyền") đáp ứng các quy định liên quan.
2. Sửa đổi Điều lệ để bổ sung các nội dung sau:
 - a. Cho phép Rồng Việt kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:
 - Phát hành, chào bán và niêm yết Chứng Quyền.
 - Tạo lập thị trường cho Chứng Quyền.
 - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền.
 - Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền.
 - b. Quy định về quyền của người sở hữu Chứng Quyền bao gồm:
 - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Rồng Việt quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan.
 - Quyền được thanh toán bằng tiền khi Chứng Quyền bị hủy niêm yết theo quy định pháp luật.
 - Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật.

- Quyền được ưu tiên thanh toán khi Rông Việt giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
 - Và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành Chứng quyền tối đa là 20% Vốn khả dụng của Rông Việt theo Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước vốn khả dụng tính tại thời điểm phát hành.
 4. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của Rông Việt đối với người sở hữu Chứng Quyền trong trường hợp Rông Việt bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:
 - a. Trường hợp Rông Việt bị mất khả năng thanh toán: sử dụng các nguồn sau để thanh toán các nghĩa vụ của Rông Việt đối với người sở hữu Chứng Quyền:
 - Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền có trên tài khoản tự doanh.
 - Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Rông Việt ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng Quyền.
 - Bảo lãnh thanh toán cho Chứng Quyền (nếu có).
 - Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - b. Trường hợp Rông Việt bị giải thể, phá sản: áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - c. Trường hợp Rông Việt bị hợp nhất, sáp nhập: áp dụng theo quy định về việc thanh toán cho người sở hữu Chứng Quyền tại Luật Doanh nghiệp.
 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định.
 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các chi tiết liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 15. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2018

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 16. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ NGUYỄN