



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
Số: 01./2010/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 06/03/2010,;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch tài chính năm 2010 và Chiến lược phát triển của VDSC đến năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch tài chính năm 2010 và Chiến lược phát triển của VDSC đến năm 2015. như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2009:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	146.830
2	Tổng chi phí	93.842
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	52.988
4	Lợi nhuận khác	1.284
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.272
6	Lợi ích thuế TNDN hoàn lại	12.350
7	Lợi nhuận sau thuế	66.622

2. Kế hoạch tài chính 2010:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	241.000
2	Tổng chi phí	141.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	100.000
4	Tỷ lệ cổ tức	15%

3. Chiến lược phát triển của VDSC đến năm 2015:

VDSC thuộc nhóm 05 công ty chứng khoán hàng đầu và tốt nhất Việt Nam vào năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009

Đại hội thống nhất thông qua về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua về Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009

Đại hội thống nhất thông qua về việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2009 để bù đắp vào khoản lỗ năm 2008.

Điều 5. Thông qua báo cáo về việc thay đổi trụ sở chính Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo về việc thay đổi trụ sở chính Công ty từ Tầng 3-4-5, Tòa nhà Estar, 147-149 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới tại Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc chỉnh sửa điều lệ phù hợp với địa điểm trụ sở mới Công ty theo quy định.

Thống nhất việc sử dụng địa điểm cũ Tòa nhà Estar 147-149 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh làm Chi nhánh Công ty

Điều 6. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Thị trường chứng khoán dành cho công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) và tiến hành đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:

- Loại chứng khoán đăng ký niêm yết : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đăng ký niêm yết : 33.000.000 cổ phần.
- Tổng trị giá đăng ký niêm yết (theo mệnh giá) : 330.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết : Quý II năm 2010.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu VDSC theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và niêm yết bổ sung.

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và niêm yết bổ sung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.980.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.800.000.000 (Mười chín tỷ tám trăm triệu) đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 6% (tương ứng 50:3), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 50 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):
Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) trong phần cổ phiếu thưởng này sẽ được Công ty hủy bỏ. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I - II năm 2010.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian sớm nhất có thể sau khi UBCKNN công bố nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi trong bản điều lệ và thông qua toàn văn Bản điều lệ mới của Công ty (*đính kèm*).

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2010

Đại hội thống nhất thông qua việc 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 2010:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
3. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Điều 10. Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2010 và thưởng vượt mức kế hoạch.

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2010:

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	2010
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	100.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	100.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.500
Lợi nhuận sau thuế	87.500

Đại hội thống nhất thông qua việc chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty với tỷ lệ 25%/ phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2010.

Điều 11. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2009 và kinh phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và duyệt kinh phí hoạt động, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 như sau:

- Tổng chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2010.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2010 là 87,5 tỷ đồng.
- Tổng chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS dự kiến: 1,3 tỷ đồng.

Điều 12. Thông qua chủ trương sáp nhập hoặc mua lại Công ty quản lý quỹ trong nước.

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương sáp nhập hoặc mua lại một công ty quản lý quỹ trong nước và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Kim.
Thống nhất duy trì số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên.
- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên BKS.
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên BKS.

Đại hội thống nhất công nhận việc trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2006-2011 đối với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên BKS
- Ông Đào Công Thắng - Thành viên BKS

Điều 14. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội này kết thúc./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

