

Số: 02/2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/3/2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/3/2012

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Tình hình hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2012**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2012 và dự kiến quý I/2012. Trong đó, kết quả kinh doanh quý I/2012 dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng.

#### **Điều 2: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011**

Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Rồng Việt cụ thể:

- Thời gian đại hội: 13 giờ ngày 18/4/2012.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Continental.
- Nội dung chương trình đại hội:
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012.
  - Báo cáo hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT 2006-2011 và định hướng 2012-2016.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2011.
  - Trình ĐHCĐ thông qua một số vấn đề sau:



- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
  - Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.
  - Hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2011.
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng kế hoạch.

**Điều 3: Thông qua nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 và số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2011.**

1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên 2011:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 (đã được kiểm toán):

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>164.371.938.033</b>
	- Doanh thu từ HĐKD	148.947.025.725
	- Doanh thu khác	15.424.912.308
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>290.714.401.629</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(126.342.463.596)</b>

2-C  
CÔNG TY  
PHÂN  
G KHC  
NG VIỆ  
P. HỒ

Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2012:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>147.737.000.000</b>
	- Doanh thu từ HĐKD	136.737.000.000
	- Doanh thu khác	11.000.000.000
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>109.439.500.000</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>38.297.500.000</b>

2. Hội đồng Quản trị thống nhất số lượng thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên



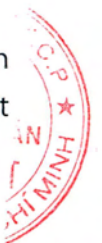
**Điều 4: Thông qua nội dung chính của phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2012 trình ĐHĐCĐ cổ đông thường niên 2011.**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chính của phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2012 trình ĐHĐCĐ cổ đông thường niên 2011:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 34.979.987 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 35.020.013 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 350.200.130.000 (Ba trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu một trăm ba mươi nghìn) đồng.
- Giá chào bán dự kiến: 7.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng chào bán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định.
- Thời điểm chào bán dự kiến: Trong năm 2012. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
- Chuyển nhượng cổ phần: Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

**Điều 5: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Thường trực Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *MT*



**NGUYỄN THÀNH LONG**

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- BKS ("để biết");
- Lưu VP.TGD.

*MT*