

Số: *01*./2013/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 12/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	TỔNG DOANH THU	101.681
2	TỔNG CHI PHÍ	130.140
3	LỢI NHUẬN THUẦN TỬ HĐKD	-28.459
4	LỢI NHUẬN KHÁC	822
5	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	- 27.637

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2013

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013:

Kế hoạch 1: Thực hiện thành công phương án tăng vốn: (tăng thêm 150 tỷ đồng)

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
1	TỔNG DOANH THU	97.770

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
2	TỔNG CHI PHÍ	72.760
3	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	25.010
4	<i>Cổ tức ưu đãi</i>	18.000
5	<i>Phần còn lại đóng góp vào Vốn CSH</i>	7.010

Kế hoạch 2: Phương án tăng vốn của Rồng Việt không thành công.

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
1	TỔNG DOANH THU	95.770
2	TỔNG CHI PHÍ	93.760
3	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.010

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 5. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013

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 2013:

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)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 6. Chính sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu công ty chứng khoán và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu công ty chứng khoán và thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016

Đại hội thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016 là 01 thành viên và thông qua chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Nguyễn Thúc Vinh cho nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 8. Thông qua quy chế làm việc Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua quy chế làm việc Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 9. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

Tổng chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 10. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2013 và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng với nội dung như sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| 2. Mã chứng khoán: | VDS |
| 3. Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần ưu đãi cổ tức |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần |
| 5. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 349.799.870.000 đồng |
| 6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 150.200.130.000 (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu một trăm ba mươi ngàn) đồng. |
| 7. Số lượng cổ phần chào bán: | 15.020.013 (Mười lăm triệu không trăm hai mươi ngàn không trăm mười ba) cổ phần |
| 8. Vốn điều lệ sau khi phát hành | 500.000.000.000 đồng |

9. Thời gian ưu đãi cổ tức:	Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần.
11. Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ.
12. Đối tượng chào bán:	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phần: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. ▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

13. Các điều kiện ưu đãi đối với Nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư được hưởng cổ tức cố định bằng tiền mặt và được trả cố định hằng năm với tỷ lệ 12% trên mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/cổ phần) trong vòng 3 năm, tính từ thời điểm góp vốn. Sau khi chi trả phần cổ tức cố định (đối với số cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành đợt này), trường hợp công ty còn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông thường thì cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng được hưởng thêm phần cổ tức thường như tất cả các cổ đông thường.
- Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trước hạn sau 01 năm kể từ ngày phát hành với tỷ lệ 01 cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành 01 cổ phần phổ thông thì nhà đầu tư sẽ không được nhận mức cổ tức cố định tương ứng với thời gian còn lại.
- Cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau 03 năm kể từ ngày phát hành với tỷ lệ 01 cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi thành 01 cổ phần phổ thông

14. Các điều kiện ràng buộc đối với Nhà đầu tư nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức:

- Không được chuyển nhượng cho bên thứ 3 trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành về phát hành riêng lẻ cổ phần.
- Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ngoại trừ các quyền được quy định Khoản 2, Điều 82 Luật doanh nghiệp 2005.
- Thời gian ưu đãi cổ tức: Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành. Các điều kiện ưu đãi sẽ không còn hiệu lực đối với những cổ phần ưu đãi cổ tức đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trước hạn.

15. Cam kết của tổ chức phát hành:

- Đảm bảo tổng lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán hàng năm đủ để chia mức cổ tức cố định 1.200 đồng cho mỗi cổ phần ưu đãi cổ tức. Nguồn chi trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi được trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của tổ chức phát hành.
- Đảm bảo các quyền cho nhà đầu tư nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức trước, trong và sau khi hoàn tất chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông.

16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 150,2 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

17. Thời gian thực hiện dự kiến:

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

18. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành theo đúng các quy định hiện hành.

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho Nhà đầu tư

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông của Công ty.

- **Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký:** thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được phát hành theo phương án nêu trên.
- **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty** liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.

20. Kế hoạch kinh doanh của Rồng Việt giai đoạn 2013 – 2015:

Hiện nay Rồng Việt đã xây dựng được hệ thống hoạt động hoàn thiện, các dịch vụ cung cấp cho khách hàng đa dạng và có chất lượng, đội ngũ nhân sự trẻ có năng lực và nhiệt huyết. Dựa trên nền tảng này, khi được bổ sung nguồn lực tài chính từ đợt phát hành tăng vốn sẽ tạo được nhiều chuyển biến tích cực, tăng được sức cạnh tranh, cải thiện tình hình tài chính trong giai đoạn tới.

Dựa trên các giả định về thị trường và quan điểm cẩn trọng trong quản lý rủi ro, thực tế hoạt động của Rồng Việt qua các năm, kế hoạch hoạt động trong giai đoạn từ 2013 - 2015 được xây dựng với các mục tiêu sau:

- Số tiền huy động được sẽ ưu tiên phân bổ linh hoạt cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- Lợi nhuận trước thuế đủ bù đắp chi phí trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và bổ sung vào nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Cố gắng đến hết năm 2015, Rồng Việt giảm mạnh khoản lỗ lũy kế, hướng đến mục tiêu đạt hiệu quả cho giai đoạn kế tiếp.

Đvt: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	KẾ HOẠCH 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	DOANH THU	101.682	97.770	136.995	187.169
2	CHI PHÍ	130.140	72.760	75.893	81.671
3	LỢI NHUẬN THUẦN TỬ HĐKD	-28.459	25.010	61.103	105.497
4	LỢI NHUẬN KHÁC	822	0	0	0
5	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-27.637	25.010	61.103	105.497
6	Cổ tức ưu đãi		18.000	18.000	18.000
7	Phần còn lại đóng góp vào Vốn CSH		7.010	43.103	87.497
8	Lỗ lũy kế	-151.712	-144.702	-101.599	-14.102

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,16 %.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2013

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.

Điều 13. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết

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 12;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



NGUYỄN MIÊN TUẤN

