

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

**Điều 2.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

| STT | Chỉ tiêu           | 1/1/2016 | 31/12/2016 |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 1   | Tổng tài sản       | 193.068  | 261.659    |
| 2   | Vốn chủ sở hữu     | 63.189   | 156.279    |
| 3   | Vốn điều lệ        | 60.000   | 150.000    |
| 4   | Tổng Doanh thu     | 38.155   | 44.011     |
| 5   | Tổng Chi phí       | 35.240   | 40.270     |
| 6   | Tổng LN trước thuế | 2.915    | 3.741      |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế | 2.744    | 3.639      |

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

|          | CHỈ TIÊU                  | 2017F         | KH2017<br>/TH2016 |
|----------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> |               |                   |
| <b>I</b> | <b>DOANH THU</b>          | <b>56,715</b> | <b>129%</b>       |
|          | Dịch vụ chứng khoán       | 46,653        |                   |
|          | Đầu tư chứng khoán        | 6,432         |                   |

|            |                                        |               |             |
|------------|----------------------------------------|---------------|-------------|
|            | Ngân hàng đầu tư (IB)                  | 3,820         |             |
| <b>II</b>  | <b>CHI PHÍ</b>                         | <b>41,653</b> |             |
| <b>III</b> | <b>LÃI/LỖ TRƯỚC TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG</b> | <b>15,062</b> |             |
| <b>B</b>   | <b>HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI</b>              |               |             |
|            | Tổng Giá trị giao dịch                 | 12,863        | <b>117%</b> |
|            | Thị phần                               | 1%            | 113%        |
|            | Số lượng tài khoản GDCK                | 9,465         | 102%        |
| <b>C</b>   | <b>NGUỒN VỐN</b>                       |               |             |
|            | Vốn điều lệ                            | 150.000       | 100%        |

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>      | <b>3.963.747.205 đồng</b> |
| <u>Trong đó</u>                              |                           |
| <b>Trích lập quỹ:</b>                        | <b>3.963.747.205 đồng</b> |
| - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ | 198.187.360 đồng          |
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ             | 198.187.360 đồng          |
| - Quỹ đầu tư phát triển                      | 2.972.810.404 đồng        |
| - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi                 | 594.562.081 đồng          |
| <b>2. Lợi nhuận chưa phân phối</b>           | <b>0 đồng</b>             |

**Điều 7.** Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là:

|                   | <b>Thù lao (đồng/năm)</b> |
|-------------------|---------------------------|
| Hội đồng quản trị | 319.000.000               |
| Ban Kiểm soát     | 117.000.000               |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>436.000.000</b>        |

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

**Điều 8.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho (Quyền) Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công

chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 9.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Quang Long làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2014-2019;

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/04/2017, được lập thành 10 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN QUANG HẢI**





**BIÊN BẢN**

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM  
NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2017**

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 21 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 13, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2017.

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

**I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:**

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau (Biên bản đính kèm):  
Số Cổ đông được triệu tập tham dự họp là 98 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.000.000 cổ phần, bằng 150 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.  
Tham dự phiên họp có 16 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **13.836.692** cổ phần, bằng 92,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Như vậy số lượng Cổ đông dự họp đã bảo đảm tỷ lệ tiến hành phiên họp hợp lệ.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do bận công việc cá nhân nên không thể có mặt tham dự Đại hội ngày hôm nay. HĐQT đã tiến hành họp và bầu Ông Ninh Quang Hải làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Phan Hoàng Linh làm Thư ký phiên họp.
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
  - Ông Cao Quế Lâm - Trưởng Ban;
  - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên.

Kết quả biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu:

| Ý kiến          | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                               | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                                        | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                                        | 0%                                                      |

**5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

| Ý kiến | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                 |            |      |
|-----------------|------------|------|
| Đồng ý:         | 13.836.692 | 100% |
| Không đồng ý:   | 0          | 0%   |
| Không có ý kiến | 0          | 0%   |

## 6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

| Ý kiến          | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                               | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                                        | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                                        | 0%                                                      |

Tới thời điểm 10h20, đã có thêm 01 cổ đông tham dự, nâng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 17 người, số cổ phần có quyền biểu quyết là **13.839.192** cổ phần, chiếm tỉ lệ **92,26%** vốn điều lệ Công ty. Theo quy định, cổ đông này sẽ được tiếp tục biểu quyết với các nội dung từ Mục “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016”. Tuy nhiên, trước thời điểm bỏ phiếu, cổ đông này đã đi về mà không để lại phiếu biểu quyết nên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với các vấn đề từ Mục “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016” là **13.836.692**.

## II. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, thông qua các vấn đề dưới đây:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến          | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                               | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                                        | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                                        | 0%                                                      |

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

## 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

(Đơn vị: triệu đồng)

| STT | Chỉ tiêu       | 1/1/2016 | 31/12/2016 |
|-----|----------------|----------|------------|
| 1   | Tổng tài sản   | 193.068  | 261.659    |
| 2   | Vốn chủ sở hữu | 63.189   | 156.279    |
| 3   | Vốn điều lệ    | 60.000   | 150.000    |
| 4   | Tổng Doanh thu | 38.155   | 44.011     |



|   |                    |        |        |
|---|--------------------|--------|--------|
| 5 | Tổng Chi phí       | 35.240 | 40.270 |
| 6 | Tổng LN trước thuế | 2.915  | 3.741  |
| 7 | LNST               | 2.744  | 3.639  |

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|            | CHỈ TIÊU                               | 2017F         | KH2017<br>/TH2016 |
|------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>A</b>   | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>              |               |                   |
| <b>I</b>   | <b>DOANH THU</b>                       | <b>56,715</b> | <b>129%</b>       |
|            | Dịch vụ chứng khoán                    | 46,653        |                   |
|            | Đầu tư chứng khoán                     | 6,432         |                   |
|            | Ngân hàng đầu tư (IB)                  | 3,820         |                   |
| <b>II</b>  | <b>CHI PHÍ</b>                         | <b>41,653</b> |                   |
| <b>III</b> | <b>LÃI/LỖ TRƯỚC TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG</b> | <b>15,062</b> |                   |
| <b>B</b>   | <b>HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI</b>              |               |                   |
|            | Tổng Giá trị giao dịch                 | 12,863        | <b>117%</b>       |
|            | Thị phần                               | 1%            | 113%              |
|            | Số lượng tài khoản GDCK                | 9,465         | 102%              |
| <b>C</b>   | <b>NGUỒN VỐN</b>                       |               |                   |
|            | Vốn điều lệ                            | 150.000       | 100%              |

Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến          | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                               | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                                        | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                                        | 0%                                                      |

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến          | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                               | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                                        | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                                        | 0%                                                      |

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

**Kết quả biểu quyết:**

| <b>Ý kiến</b>   | <b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b> | <b>Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.734.536                                      | 99,26%                                                         |
| Không đồng ý:   | 0                                               | 0%                                                             |
| Không có ý kiến | 102.156                                         | 0,74%                                                          |

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

a) **Tổng lợi nhuận chưa phân phối** **3.963.747.205 đồng**

Trong đó

**Trích lập quỹ:** **3.963.747.205 đồng**

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ **198.187.360 đồng**

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ **198.187.360 đồng**

- Quỹ đầu tư phát triển **2.972.810.404 đồng**

- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi **594.562.081 đồng**

**2. Lợi nhuận chưa phân phối** **0 đồng**

**Kết quả biểu quyết:**

| <b>Ý kiến</b>   | <b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b> | <b>Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                                      | 100%                                                           |
| Không đồng ý:   | 0                                               | 0%                                                             |
| Không có ý kiến | 0                                               | 0%                                                             |

6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là:

|                   | <b>Thù lao (đồng/năm)</b> |
|-------------------|---------------------------|
| Hội đồng quản trị | 319.000.000               |
| Ban Kiểm soát     | 117.000.000               |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>436.000.000</b>        |

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

| <b>Ý kiến</b> | <b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b> | <b>Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp</b> |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|



|                 |            |        |
|-----------------|------------|--------|
| Đồng ý:         | 13.734.536 | 99,26% |
| Không đồng ý:   | 0          | 0%     |
| Không có ý kiến | 102.156    | 0,74%  |

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho (Quyền) Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến          | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                               | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                                        | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                                        | 0%                                                      |

8. Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Quang Long làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2014-2019, cụ thể như sau:

Căn cứ đơn đề cử ông Võ Quang Long của nhóm cổ đông lớn sở hữu 32,77% vốn điều lệ của VIS gồm Ông Cao Quế Lâm (nắm giữ liên tục 1.565.978 cổ phần, tương ứng 26,1% vốn điều lệ VIS ít nhất trong 6 tháng) và Bà Nguyễn Thị Thu Trang (nắm giữ liên tục 400.000 cổ phiếu, tương ứng 6,67% vốn điều lệ VIS ít nhất trong 6 tháng), Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông Võ Quang Long là thành viên HĐQT kể từ ngày 26/08/2016 theo quyết định HĐQT số 07/2016/VIS/NQ-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến          | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đồng ý:         | 13.836.692                               | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                                        | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                                        | 0%                                                      |

9. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã được trình bày. Hai cổ đông mã số VIS000051 và VIS000069 đã góp ý cho HĐQT và Ban điều hành Công ty về vấn đề chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nghiệp vụ, cán bộ quản lý cấp cao; Công ty cần chú trọng đầu tư hạ tầng Công nghệ Thông tin; thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm nắm bắt cơ hội thị trường; xây dựng lộ trình đại chúng hóa công ty để đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

10. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:



