

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 ngày 26/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2017	31/12/2017
1	Tổng tài sản	261.659	236.086
2	Vốn chủ sở hữu	156.222	155.936
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	44.011	41.049
5	Tổng Chi phí	40.270	40.741
6	Tổng LN trước thuế	3.741	307,7
7	Lợi nhuận sau thuế	3.583	307,7

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2018F	KH2018 /TH2017
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
I	DOANH THU	50,950	24%
	Dịch vụ chứng khoán	41,176	
	Ngân hàng đầu tư (IB)	9,760	



	Khác	14	
II	CHI PHÍ	35,941	
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	15,009	
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI		
	Tổng Giá trị giao dịch	12,221	96.2%
	Thị phần	1%	233%
	Số lượng tài khoản GDCK	9,856	115%
C	NGUỒN VỐN		
	Vốn điều lệ	150.000	100%

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	250.986.516
II	Thuế TNDN	0
III	Lợi nhuận sau thuế	250.986.516
IV	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	12.549.326
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	12.549.326
3	Quỹ đầu tư phát triển	125.493.258
4	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	100.394.606
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2017	0
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2017	0
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	0

Điều 7. Thông qua Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
Tổng cộng	444.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho 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 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/04/2018, 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**



VÕ QUANG LONG



BIÊN BẢN

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018, 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 (VI Securities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2018.

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 11 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 12.624.764 cổ phần, bằng 84,17% 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 Võ Quang Long làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- 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:	12.624.764	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 2018

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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:	12.624.764	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:	12.624.764	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 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:	12.624.764	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2017	31/12/2017
1	Tổng tài sản	261.659	236.086
2	Vốn chủ sở hữu	156.222	155.936
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	44.011	41.049
5	Tổng Chi phí	40.270	40.388
6	Tổng LN trước thuế	3.741	307,7
7	LNST	3.583	307,7

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2018F	KH2018 /TH2017
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
I	DOANH THU	50,950	24%
	Dịch vụ chứng khoán	41,176	
	Đầu tư chứng khoán	7,471	
	Ngân hàng đầu tư (IB)	2,289	
	Khác	14	
II	CHI PHÍ	35,941	
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	15,009	
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI		
	Tổng Giá trị giao dịch	12,221	96.2%
	Thị phần	1%	233%
	Số lượng tài khoản GDCK	9,856	115%
C	NGUỒN VỐN		
	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:	12.522.608	99,19%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	102.156	0,81%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

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:	12.624.764	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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:	12.624.764	100%

Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	250.986.516
II	Thuế TNDN	0
III	Lợi nhuận sau thuế	250.986.516
IV	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	12.549.326
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	12.549.326
3	Quỹ đầu tư phát triển	125.493.258
4	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	100.394.606
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2017	0
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2017	0
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	0

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:	12.624.764	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 2017 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
Tổng cộng	444.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có
--------	--------------------------	---------------------------------

	quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.522.608	99,19%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	102.156	0,81%

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho 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 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

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:	12.522.608	99,19%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	102.156	0,81%

8. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã được trình bày.

Đại diện VIB đã đặt câu hỏi về Kế hoạch Kinh doanh 2018, danh mục đầu tư, hoạt động Margin, hoạt động đầu tư Bất động sản, khoản phải thu của Công ty và đã được đại diện câu HĐQT và Ban điều hành giải thích rõ.

9. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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

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:	12.624.764	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã thông qua tại biên bản Đại hội đồng cổ đông.

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:	12.624.764	100%
Không đồng ý:	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 10 bản chính. lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



PHAN HOÀNG LINH



CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



VÕ QUANG LONG