

Số: 01.../2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 28/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	343.318
2	Tổng chi phí	300.815
3	Lợi nhuận trước thuế	42.503
4	Chi phí thuế TNDN	7.858
5	Lợi nhuận sau thuế	34.645

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09 %

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2020

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	313.000
2	Tổng chi phí	268.000
3	Lợi nhuận trước thuế	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	36.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	42.503.134.016
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.857.866.061
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	34.645.267.955
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.464.526.796
5	LNST năm 2019 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	31.180.741.159
6	Chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 3% bằng tiền mặt	30.029.971.800
	<i>Trong đó: Đã chi trả tỷ lệ 3% bằng tiền mặt trong tháng 01/2020</i>	<i>30.029.971.800</i>
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.150.769.359

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	36.000.000.000
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	3.600.000.000
5	LNST năm 2020 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	32.400.000.000
6	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 3%)	30.029.971.800

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	2.370.028.200

Về tạm ứng cổ tức năm 2020: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2020:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,09%

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 là 519,7 triệu đồng.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 1,5 % lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,08%

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 28/05/2020:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	MIỄN NHIỆM
1.	Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
2	Ông Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập
4	Bà Nguyễn Thị Oanh	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng BKS, Thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên BKS	Thành viên BKS

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại ĐHCĐ thường



Handwritten signature

niên năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:
- a. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên HĐQT
2.	Bà Hoàng Hải Anh	Thành viên HĐQT độc lập

b. Danh sách trúng cử Thành viên BKS

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Hồ Tấn Đạt	Thành viên BKS
2.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2020

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 11. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
NGUYỄN MIÊN TUẤN

