

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 29/3/2016

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 28/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2016.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và định hướng giải pháp cho năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, trong đó:

- Một số chỉ tiêu chính trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 được thể hiện như sau:
  - Doanh thu: **12.124.271.843 đồng**
  - Lợi nhuận trước thuế: **2.365.590.989 đồng**
- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được thể hiện như sau:
  - Doanh thu: **12.350.000.000 đồng**
  - Lợi nhuận trước thuế: **(20.930.630.377) đồng**



- Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tài sản	Giá trị	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị	2.000.000.000	
	<i>Hệ thống máy tính, server phục vụ cho sàn giao dịch chứng khoán niêm yết</i>	2.000.000.000	
2	Thiết bị quản lý	150.000.000	
	<i>Máy tính văn phòng để phục vụ cho sàn giao dịch</i>	150.000.000	
3	Tài sản cố định khác	7.300.000.000	
3.1	<i>Phần mềm phục vụ giao dịch chứng khoán niêm yết</i>	7.000.000.000	
3.2	<i>Phần mềm hỗ trợ khác</i>	300.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>9.450.000.000</b>	

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 08/2016/TTr-LVS ngày 19/03/2016 của HĐQT.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 tại Báo cáo số 09/2016/BC-LVS ngày 19/03/2016 của HĐQT.

**Điều 6.** Thông qua thù lao dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, mức thù lao năm 2015 và năm 2016 cụ thể như sau:

- Mức thù lao HĐQT/BKS năm 2015:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng/người		Tổng Thù lao		Ghi chú
			9 tháng đầu năm 2015	Quý IV/2015	9 tháng đầu năm 2015	Quý IV/2015	
<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Dương Công Minh	Chủ tịch HĐQT	30.000.000	0	204.000.000	0	Quý I: 8.000.000/ tháng
2	Huỳnh Ngọc Huy	Phó CT HĐQT	5.000.000	0	15.000.000	0	Quý I: 5.000.000/ tháng
3	Nguyễn Văn Thanh	Phó CT HĐQT	25.000.000	0	165.000.000	0	Quý I: 5.000.000/ tháng
4	Nguyễn Văn Huynh	TV HĐQT	20.000.000	0	129.000.000	0	Quý I: 3.000.000/ tháng
5	Lâm Việt Sơn	TV HĐQT	20.000.000	0	129.000.000	0	Quý I: 3.000.000/ tháng
<b>Ban Kiểm soát</b>							
1	Lê Phương Thanh	Trưởng BKS	5.000.000	0	45.000.000	0	
2	Trần Thị Hồng	TV BKS	2.000.000	0	18.000.000	0	
3	Trần Trung	TV BKS	2.000.000	0	18.000.000	0	
<b>Tổng cộng</b>					<b>723.000.000</b>	<b>0</b>	

- **Mức thù lao HĐQT/ BKS năm 2016:**

- Tạm thời không chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2016;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy vào tình hình thực tế kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016, có thể xem xét và quyết định tạm ứng thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp nếu nhận thấy kết quả kinh doanh có khả quan, nhưng đảm bảo không vượt quá mức thù lao năm 2015.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI);** địa chỉ trụ sở chính: 296 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2016/TTr-LVS ngày 19/03/2016 của HĐQT.

**Điều 8. Thông qua chủ trương, kế hoạch đăng ký lại tư cách thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hoạt động kinh doanh Môi giới chứng khoán niêm yết theo nội dung Tờ trình số 12/2016/TTr-LVS ngày 19/03/2016 của HĐQT cụ thể như sau:**

1. LVS đăng ký lại thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (hai Sở).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc:
  - Chuẩn bị và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự đáp ứng đủ yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  - Lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại thành viên tại hai Sở và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục, sửa đổi hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành của Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2016/TTr-LVS ngày 19/03/2016 của HĐQT, cụ thể:**

1. **Phương án tăng vốn điều lệ:**

Việc tăng vốn được thực hiện theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu với các chi tiết như sau:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
  - Vốn điều lệ hiện tại: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).
  - Vốn điều lệ dự kiến phát hành: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 250.000.000.000 đồng (*Hai trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Cổ phiếu phát hành:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.250.000 cổ phần (*Một triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phần*).
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Đối tượng phát hành
  - Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu của các cổ đông Công ty sẽ không được chuyển nhượng.
- Nguyên tắc phát hành:
  - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2016.
  - Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được mua 01 cổ phần, số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị nếu không phải số nguyên).
  - Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân phối và số lượng cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Khi phân phối phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đúng với tỷ lệ sở hữu của tổ chức tín dụng tại công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Trường hợp số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết số lượng chào bán (nếu có) thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của các cổ đông.
  - Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chỉ được mua cổ phần với số lượng đảm bảo đúng tỷ lệ sở hữu của tổ chức tín dụng tại công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nếu có cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần hoặc bất kỳ tình huống khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của LPB tại Công ty thay đổi thì Công ty sẽ toàn quyền điều chỉnh số lượng cổ phần phân phối cho LPB để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng đúng với tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật. Trường hợp này nếu LPB đã hoàn tất việc thực hiện quyền mua và chuyển tiền mua cổ phần thì

3 - G PH I KI V T.1

**Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *slh*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG CÔNG MINH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

