

Số: 02 /2014/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 11/03/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2014:

Chỉ tiêu	Tháng 02/2014	Lũy kế 2 tháng đầu năm 2014
Tổng doanh thu (Net)	8.480	16.014
Tổng chi phí	7.548	14.998
Lợi nhuận trước thuế	932	1.016

Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

- Thời gian đại hội: 15/4/2014.
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền TGD quyết định và thông báo cho cổ đông
- Nội dung chương trình đại hội:
 - Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014.
 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

- Trình ĐHCĐ thông qua một số vấn đề sau:
 - Các phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức và trái phiếu chuyển đổi trong năm 2014.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
 - Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Sst	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	96.410.599.428
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6.478.552.821
3	Lợi nhuận khác	1.443.477.130
4	Lợi nhuận trước thuế	7.922.029.951
5	Lợi nhuận sau thuế	1.537.097.408



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Sst	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	95.000.000.000
2	Tổng chi phí	86.000.000.000
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	9.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000

Điều 4: Thống nhất thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 của Ông Nguyễn Hữu Tú kể từ ngày 15/03/2014.
- Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ông Nguyễn Hữu Tú kể từ ngày 15/03/2014.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiếu – Tổng giám đốc làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị bỏ khuyết do Ông Nguyễn Hữu Tú từ nhiệm.

Thời hạn hiệu lực: kể từ ngày 15/03/2014.

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hiếu sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp kế tiếp theo đúng quy định của Điều lệ. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm được coi có hiệu lực tại ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, ngày 15/03/2014.

Điều 5: Thống nhất thông qua đầu tư hệ thống công nghệ thông tin NetApp.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin NetApp giai đoạn 1 với tổng chi phí đầu tư dự kiến là 110.000 USD.
- Thống nhất giao cho Tổng giám đốc tiến hành thực hiện việc đầu tư hệ thống theo quy định.

Điều 6: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Thành viên HĐQT, BKS (“để biết”);
- Lưu VP.HĐQT.