

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam số 01/2014/BB-ĐHCĐ.IVS ngày 15 tháng 03 năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh năm 2013 bao gồm:

- Tổng Doanh thu:	27.781.341.479 đồng
- Tổng Chi phí:	26.205.312.703 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.153.319.921 đồng

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận sau thuế	1.153.319.921 đồng
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2014)	1.153.319.921 đồng

3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu tài chính năm 2014:

- Tổng Doanh thu:	98.235.000.000 đồng
- Tổng Chi phí:	60.137.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	28.573.500.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.



4. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 161 tỷ lên 350 tỷ trong năm 2014, đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, giá chào bán cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.
5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	8.000.000đồng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000đồng
7. Nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Tăng Đức kể từ kỳ Đại hội này.
8. Nhất trí Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với các Quy định chung của Pháp luật.
9. Nhất trí bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ kỳ Đại hội này cho đến hết nhiệm kỳ:
 - Ông Nguyễn Duy Toại – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Duy Thao – Thành viên HĐQT
 - Ông Yang XiaoDong – Thành viên HĐQT

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN MINH

