

Số 编号:01/2019/NQ-DHDCĐ.IVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019
河内, 2019年4月21日

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
2019 年股东大会决议

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
根据现行企业法和证券法
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
根据越南投资证券股份公司章程
- 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 /2019/BB-DHDCĐ.IVS ngày 21 tháng 04 năm 2019.
根据 2018 年 4 月 21 日越南投资证券股份公司年股股东大会会议纪要编号《01/2019/BB-DHDCĐ. IVS》

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
越南投资证券股份公司 2019 年年度股东大会

QUYẾT NGHỊ

决定

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

第一条: 同意大会所通过的议案:

1. Thông qua toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2018:

通过公司 2018 年已审计经营结果和财务指标

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Tổng Doanh thu 总收入: | 34.277.632.427 đồng/盾 |
| - Tổng Chi phí 总费用: | 32.027.368.472 đồng/盾 |

- Lợi nhuận trước thuế 税前利润 1.724.678.755 đồng/盾
- Lợi nhuận sau thuế 税后利润 643.535.986 đồng/盾

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

通过 2018 年利润分配方案，具体如下：

- Lợi nhuận chuyển sang: 434.822.267 đồng/盾
剩下利润
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 643.535.986 đồng/盾
2018 年税后利润
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2019): 1.078.358.253 đồng/盾
利润留下（转到 2019 年）

3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

通过 2019 年经营计划和财务指标：

- Vốn điều lệ/注册资本:	700.000.000.000 đồng/盾
- Tổng Doanh thu/总收入:	34.000.000.000 đồng/盾
- Tổng Chi phí + thuế thu nhập DN/总费用+企业所得税:	28.000.000.000 đồng/盾
- Lợi nhuận sau thuế/税后利润:	6.000000.000 đồng/盾

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng 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 2019 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn.

同时股东大会同意授权董事会按照实际经营情况调整 2019 年经营计划以保证公司资金安全及增加。

4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

通过授权董事会选择 2019 年审计公司和按照法律规定进行信息披露。

5. Thông qua Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

通过董事会和监事会 2019 年报酬。

DVT: đồng VN

单位：越南盾

Stt 序号	CHỈ TIÊU/指标	Kế hoạch 计划
1	Chủ tịch HĐQT 董事长	20.000.000
2	Thành viên HĐQT 董事	5.000.000



3	Trưởng Ban kiểm soát 监事会会长	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát 监督会成员	2.000.000

6. Trình Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Đoàn Ngọc Hoàn kể từ ngày 21/04/2019.

股东大会批准从 2019 年 4 月 21 日团玉环先生辞职董事会成员。

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019.

股东大会批准免职监事会会长陈公文先生从 2019 年 4 月 21 日起。

8. Thông qua việc bầu mới thành viên Ban kiểm soát: Ông Võ Thế Vinh – Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019 cho đến hết nhiệm kỳ.

通过重新选举监事会会长，武世荣先生从 2019 年 4 月 21 日起至任期结束。

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 700 tỷ trong năm 2019. Đồng thời thống nhất Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, 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.

通过 2019 年发行股票增加注册资本方案，资本从 3400 亿增加到 7000 亿盾。

同时授权董事会办理增发有关手续、补充上市、发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题，确保公司和股东的利益。

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

第二条：展开决议

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

2019 年年度股东大会同意授权公司董事会有责任按照公司章程和现行法律规定展开本决议。

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.

董事会有责任在最近股东大会报告实施决议的进度。

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

