

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 23/06/2017;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	371.906.809.751
2	Nợ phải trả	8.242.965.629
3	Vốn chủ sở hữu	363.663.844.122
4	Tổng doanh thu hoạt động	51.822.670.000
4.1	<i>Doanh thu hoạt động tự doanh</i>	<i>21.613.493.105</i>
4.2	<i>Doanh thu hoạt động margin và ứng trước</i>	<i>10.996.741.017</i>
4.3	<i>Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán</i>	<i>9.465.884.381</i>
4.4	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i>	<i>8.438.705.106</i>
4.5	<i>Doanh thu khác</i>	<i>1.307.846.391</i>
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	35.658.624.552
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.458.882.256
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.705.163.192
10	Lợi nhuận sau thuế	2.705.163.192

11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	69
----	--------------------------	----

ĐIỀU 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 :

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2016	2.705.163.192
2	Trích lập các quỹ:	0
3	Chia cổ tức năm 2016:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	2.705.163.192
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 chuyển sang	(37.909.319.070)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	(35.204.155.878)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (đơn vị: triệu đồng)
1	Doanh thu hoạt động	50.000
1.1	Môi giới	10.000
1.2	Tư vấn	8.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	8.000
1.4	Hoạt động tự doanh	20.000
1.5	Doanh thu khác	4.000
2	Chi phí hoạt động	25.000
2.1	Chi phí hoạt động tự doanh (GV hoạt động tự doanh)	12.000
2.2	Chi phí môi giới CK	6.000
2.3	Chi phí hoạt động tư vấn	4.000
2.4	Chi phí dịch vụ khác	3.000
3	Chi phí quản lý	14.000
4	Chi phí khác	3.000
5	Lợi nhuận trước thuế	8.000
6	Thuế TNDN	1.600
8	LNST	6.400

9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	164
10	Tỷ lệ trả cổ tức	0%

ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016
 Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 703.875.000 (Bảy trăm linh ba triệu tám trăm bảy lăm nghìn đồng) bằng 70,4% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 (đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua).
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:
 Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại Hội Cổ Đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc.

ĐIỀU 6: Thông qua tư cách ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị, ứng cử viên thành viên BKS do nhóm cổ đông lớn đề xuất

- Ứng viên thành viên HĐQT : Đinh Việt Trung
- Ứng viên thành viên BKS : Lê Trương Thị Ánh Ngọc

ĐIỀU 7: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung, qua đó Ông Đinh Việt Trung được bầu làm thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2015 -2020.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung, qua đó bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc được bầu làm thành viên BKS của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đỗ Lăng