

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISecurities);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 tổ chức ngày 02/04/2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2009.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009.

Báo cáo tài chính năm 2009 của VIS đã được Công ty TNHH Dịch vụ và kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT VIS công bố theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó có 1 số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	748.896.447.884
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó	206.487.856.660
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	3.450.000.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.037.856.660 3.037.856.660
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	202.919.372.922
4	Tổng chi phí	106.344.219.277
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	96.575.153.645

6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	96.575.153.645
----------	---	----------------

Ghi chú:

- Tổng doanh thu bao gồm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, thu nhập khác.

- Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2009.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009.

Sau khi trích lập các quỹ hoạt động ghi trong Điều lệ Công ty và theo pháp luật, toàn bộ số lãi sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh, không chia cổ tức trong năm 2010.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2010.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với nội dung chính như sau:

a) Một số chỉ tiêu cơ bản

+ Chỉ tiêu doanh thu ⁽¹⁾	104,4	tỷ đồng
Hoạt động DVKDCK	84,9	tỷ đồng
Hoạt động TVDN	4,5	tỷ đồng
Đầu tư	15,0	tỷ đồng
Chỉ tiêu chi phí	64,4	tỷ đồng
Chi kinh doanh	23,8	tỷ đồng
Chi hoạt động	23,1	tỷ đồng
Chi Nhân sự	17,5	tỷ đồng
+ LNTT ⁽¹⁾	40,0	tỷ đồng
+ ROE (LSTT/vốn điều lệ bình quân) ⁽¹⁾	16,0	%

+ Thị phần môi giới cả năm đạt 3%,

+ Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán có giao dịch: 12.000 tài khoản

+ Tài khoản của khách hàng định chế: 15 tài khoản.

+ Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 400 tỉ đồng.

(1) Các chỉ tiêu này áp dụng cho trường hợp vốn điều lệ cuối năm là 300 tỉ đồng. Trong trường hợp vốn điều lệ cuối năm đạt 400 tỉ thì ROE sau thuế phải đạt tối thiểu 12%.

b) Một số mục tiêu khác

- Hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu VSecurities trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược,
- Tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển các ứng dụng, dịch vụ trên internet cho Nhà đầu tư,
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm kinh doanh mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhà đầu tư,
- Xây dựng nguồn lực, củng cố lại cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong kinh doanh,

- Tập trung phát triển Khối Ngân hàng Đầu tư, nâng cao vai trò cũng như đóng góp của Khối vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 400 tỉ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phần trong năm 2010.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng theo tờ trình của HĐQT, trong đó:

- Phát hành 9.300.000 cổ phần (tương đương giá trị phát hành 93 tỷ đồng tính theo mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu: tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ 1.000:465 (nghĩa là với mỗi 1.000 cổ phần sở hữu thì cổ đông được quyền mua 465 cổ phần). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành, ngày chốt quyền và lập danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần trong đợt phát hành.
- Phát hành 700.000 cổ phần (tương đương giá trị phát hành 7 tỷ đồng tính theo mệnh giá) cho cán bộ công nhân viên, thành viên chủ chốt của VIS (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, giá phát hành, tiêu chí lựa chọn, tiêu chí phân bổ quyền mua và danh sách cán bộ công nhân viên, thành viên chủ chốt của VIS được quyền cổ phần trong đợt phát hành. Các điều kiện liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng số cổ phần phát hành thêm này được thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định và lợi ích của VIS.
- Phát hành 10.000.000 cổ phần (tương đương với giá trị phát hành 100 tỉ đồng tính theo mệnh giá) cho các cổ đông, đối tác chiến lược: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn đối tác cũng như số lượng cổ phần phát hành và các điều kiện hạn chế chuyển nhượng cho từng đối tác phù hợp với định hướng phát triển của VISecurities. Giá phát hành cho cổ đông chiến lược sẽ do HĐQT đề xuất và ĐHĐCĐ phê duyệt.

Việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn phương thức phát hành, thời điểm phát hành cụ thể cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai đợt phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong đợt phát hành, đối với số cổ phần lẻ thừa ra do làm tròn và số cổ phần cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và thành viên chủ chốt của VISecurities và các đối tác không đăng ký mua hết, HĐQT được toàn quyền phân phối số cổ phần này cho các cổ đông hiện hữu hoặc những tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật theo nguyên tắc: các cổ phần đó không được chào bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với các điều kiện đã chào bán cho các Cổ đông hiện hữu.

Điều 7: Thông qua phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ việc phát hành thêm cổ phiếu.

Vốn huy động được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

TT	Mục đích huy động vốn	Số vốn sử dụng	% so với vốn huy động mới	Lịch trình sử dụng vốn
a.	<p>Mua sắm thêm tài sản cố định, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ hiện có khác, chuẩn bị triển khai một số dịch vụ mới trong tương lai như giao dịch ký quỹ (margin trading),... - Đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động kinh doanh - Phát triển mạng lưới (phát triển các điểm giao dịch tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai) 	20 tỷ đồng	10%	Trong năm 2010
b.	<p>Hoạt động tự doanh, đầu tư góp vốn, mua cổ phần</p> <p>Cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán cho khách hàng</p>	180 tỷ đồng	90%	Trong năm 2010
	TỔNG CỘNG VỐN TĂNG THÊM	200 tỷ đồng		

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch sử dụng vốn theo lịch trình nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2010.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của VIS trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2010. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị các điều kiện và thực hiện các thủ tục niêm yết theo đúng quy định của pháp luật, quyết định thời gian niêm yết phù hợp và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp việc niêm yết được thực hiện trước khi tăng vốn thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VIS tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính và theo Điều lệ mẫu dành cho công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán. Chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung theo “Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam” kèm theo Nghị Quyết này.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

Bà **CAO THỊ QUẾ ANH**, sinh ngày 17/04/1966 CMND số 011501528 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/10/2006 được bầu làm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ I.

Ông **PHẠM QUANG VINH** sinh ngày 28/03/1967, CMND số 012083383 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/10/1997 được bầu làm thành viên BKS, nhiệm kỳ I.

Điều 11: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành sau khi hoàn tất quá trình tăng vốn và bổ sung nghiệp vụ “bảo lãnh phát hành” tại mục “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” và việc “ký Hợp đồng bảo lãnh” tại mục “Quyền hạn và nhiệm vụ của Công ty” trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất quá trình đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành với các cơ quan có thẩm quyền.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành ngay sau khi vốn điều lệ của VISecurities đạt tới 300 tỷ đồng. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT việc thực hiện sửa đổi các mục tại Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP chứng khoán Quốc Tế Việt Nam sau khi Công ty hoàn tất quá trình đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành với các cơ quan có thẩm quyền.

- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại mục Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty.
- Bổ sung việc ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng về bảo lãnh phát hành chứng khoán tại mục Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty.

Điều 12: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán được phép thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2010 và soát xét báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập thành 04 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK HĐQT & PC.

TRỊNH VĂN TUẤN