

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2017	31/12/2017
1	Tổng tài sản	261.659	236.086
2	Vốn chủ sở hữu	156.222	155.936
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	44.011	41.049
5	Tổng Chi phí	40.270	40.741
6	Tổng LN trước thuế	3.741	307,7
7	Lợi nhuận sau thuế	3.583	307,7

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2018F	KH2018 /TH2017
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
I	DOANH THU	50,950	24%
	Dịch vụ chứng khoán	41,176	
	Ngân hàng đầu tư (IB)	9,760	

	Khác	14	
II	CHI PHÍ	35,941	
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	15,009	
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI		
	Tổng Giá trị giao dịch	12,221	96.2%
	Thị phần	1%	233%
	Số lượng tài khoản GDCK	9,856	115%
C	NGUỒN VỐN		
	Vốn điều lệ	150.000	100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	250.986.516
II	Thuế TNDN	0
III	Lợi nhuận sau thuế	250.986.516
IV	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	12.549.326
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	12.549.326
3	Quỹ đầu tư phát triển	125.493.258
4	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	100.394.606
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2017	0
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2017	0
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	0

Điều 7. Thông qua Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
Tổng cộng	444.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: 444.000.000 (*Bốn trăm bốn mươi bốn triệu*) đồng.

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/04/2018, được lập thành 10 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**