

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 ngày 23/06/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

**Điều 2.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2019	31/12/2019
1	Tổng tài sản	224.330	221.834
2	Vốn chủ sở hữu	156.422	157.188
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	25.128	27.690
5	Tổng Chi phí	23.843	26.924
6	Tổng LN trước thuế	587	766
7	Lợi nhuận sau thuế	587	766

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2020F	KH2020 /TH2019
<b>A</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>51.830</b>	<b>187,2%</b>
	Dịch vụ chứng khoán	44.493	



	Ngân hàng đầu tư (IB)	6.333	
	Khác	1.004	
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>36.649</b>	
<b>III</b>	<b>LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ</b>	<b>15.181</b>	
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI</b>		
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	6.180	<b>206%</b>
	Thị phần	1%	
	Số lượng tài khoản GDCK	9,975	
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
	Vốn điều lệ	150.000	100%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019;

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>765.602.903</b>
<b>II</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>765.602.903</b>
<b>IV</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>344.521.306</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	114.840.435
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	114.840.435
3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	114.840.435
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm 2019</b>	<b>421.081.597</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2019</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại</b>	<b>421.081.597</b>

**Điều 7.** Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là:

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

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 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 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/06/2020, được lập thành 02 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**



**VÕ QUANG LONG**

