

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các quyết nghị HĐQT tại phiên họp 28/02/2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		So với NĂM 2015	So với KH NĂM 2016 ĐHCĐ
		Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện		
Tổng doanh thu	127.156	232.000	238.002	187,17 %	102,59 %
Tổng chi phí	114.769	152.000	176.652	153,92 %	116,22 %
Tổng LN trước thuế	12.386	80.000	61.350	495,31 %	76,69 %
CP thuế TN	(8.507)	14.200	12.044	-	84,81 %
Lợi nhuận sau thuế	20.893	65.800	49.307	236,00 %	74,93 %

b. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	% 2017/2016
Doanh thu	238.002	307.500	129,20%
Tổng chi phí	176.652	207.500	117,46%
Lợi nhuận trước thuế	61.350	100.000	162,99%
CP thuế TNDN	12.044	20.000	
Lợi nhuận sau thuế	49.307	80.000	162,25%

**Điều 2:** Thông nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h00, ngày 23/3/2017
- Địa điểm: Phòng Indochine – Lầu 1, KS New World SaiGon, 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM.
- Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
  - Thông qua các tờ trình:
    - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
    - + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
    - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
    - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;
    - + Tờ trình kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX);
    - + Tờ trình xin hủy phương án phát hành năm 2016 đã được ĐHCĐ thường niên ngày 26/04/2016 thông qua;
    - + Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2017.
    - + Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021
  - Các nội dung khác (nếu có).
- Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị các tài liệu, nội dung và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty theo kế hoạch.

**Điều 3:** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Lần 1 năm 2017

- Thống nhất thông qua phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2017 của Công ty như sau:

- Tổ chức phát hành	:	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt</b>
- Loại trái phiếu chào bán:	:	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- Mệnh giá trái phiếu:	:	1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu chào bán	:	500.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán	:	500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.
- Giá chào bán	:	100% mệnh giá.
- Thống nhất thông qua nội dung Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:





- Triển khai thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán; quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được HĐQT thông qua.
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các vấn đề khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS ("để biết")
- Lưu VP.TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*

