

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 18/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018:
ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	434.162
2	Tổng chi phí	349.030
3	Lợi nhuận trước thuế	85.132
4	Chi phí thuế TNDN	16.451
5	Lợi nhuận sau thuế	68.681

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,81%

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2019

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019:
ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	439.000
2	Tổng chi phí	319.000
3	Lợi nhuận trước thuế	120.000
4	Chi phí thuế TNDN	24.000



Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
5	Lợi nhuận sau thuế	96.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,81%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,81%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,998 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	85.132.035.689
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	16.451.053.273
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	68.680.982.416
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	6.868.098.242
5	LNST năm 2108 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	61.812.884.174
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ những năm trước	11.598.071.502
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018	73.410.955.676
8	Chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 7% bằng tiền mặt	70.069.934.200
	Trong đó:	

	+ Đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trong tháng 01/2019	50.049.953.000
	+ Chi trả đợt 2 với tỷ lệ 2% bằng tiền mặt sau khi ĐHĐCĐ thông qua	20.019.981.200
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	3.341.021.476

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	24.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	96.000.000.000
4	Trích lập các Quỹ (10% LNST)	9.600.000.000
5	LNST năm 2019 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	86.400.000.000
7	Chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến tỷ lệ 8%)	80.079.924.800
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	6.320.075.200

Tạm ứng cổ tức năm 2019: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,77%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2019:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,998 %

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019

Tổng chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 là 1,03 tỷ đồng.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,77%



Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN LỆ NGUYÊN

