

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 07/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|----------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 466.316 |
| 2 | Tổng chi phí | 273.653 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 192.662 |
| 4 | Chi phí thuế TNDN | 42.560 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 150.102 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|----------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 528.000 |
| 2 | Tổng chi phí | 348.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 180.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 144.000 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|-----|--|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2020 | 192.662.175.840 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 42.559.893.062 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (3) = (1) - (2) | 150.102.282.778 |
| 4 | Trích lập các Quỹ (10% Lợi nhuận sau thuế), gồm: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ | 15.010.228.278 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ (5) = (3) - (4) | 135.092.054.500 |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 4.491.790.835 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 (7) = (5) + (6) | 139.583.845.335 |
| 8 | Chi trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 8%/mệnh giá. Trong đó: | 80.079.921.800 |
| | - Bằng tiền mặt: tỷ lệ 3%/mệnh giá (Đã tạm ứng tỷ lệ 3% bằng tiền mặt trong tháng 01/2021) | 30.029.971.800 |
| | - Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 5%/mệnh giá | 50.049.950.000 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 sau khi chia cổ tức. Trong đó: (9) = (7) - (8) | 59.503.923.535 |

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|-----|----------------------------|----------------|
| | - Lợi nhuận đã thực hiện | 47.662.055.131 |
| | - Lợi nhuận chưa thực hiện | 11.841.868.404 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|----------|--|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 180.000.000.000 |
| 2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp (20%) | 36.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | 144.000.000.000 |
| 4 | Trích lập các Quỹ (10% Lợi nhuận sau thuế), gồm: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ | 14.400.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau khi trích lập các Quỹ | 129.600.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 59.503.923.535 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2021 (7) = (5) + (6) | 189.103.923.535 |
| 8 | Chi trả cổ tức năm 2021 (dự kiến tỷ lệ 8%/mệnh giá) (Vốn điều lệ ước tính cuối năm 2021 sau khi phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 5%: 1.051.049.010.000 đồng) | 84.083.920.800 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 sau khi chia cổ tức. Trong đó: (9) = (7) - (8) | 105.020.002.735 |

Về tạm ứng cổ tức năm 2021: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất và Báo cáo tài chính của công ty con) theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG 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 99,98%.

Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Tổng chi phí, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 2,014 tỷ đồng.

Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 bằng 1,5% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,93%.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- 2. Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông;
- 3. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần;
- 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 100.099.906 cổ phiếu;
- 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 5.004.995 cổ phiếu;
- 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 50.049.950.000 đồng;
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 1.051.049.010.000 đồng;
- 8. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%/mệnh giá;
- 9. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- 11. Tỷ lệ thực hiện quyền** : **Tỷ lệ 20:1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới;
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 12. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh** : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ;
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A sẽ được nhận 10,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.
- 13. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2021, thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 14. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm** : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng

khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

15. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà HĐQT thấy là cần thiết để thực hiện việc phát hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và chấp thuận toàn văn bản Điều lệ này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 11. Thông qua việc ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc chấp thuận toàn văn và ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty, bao gồm:

- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021: 07 (bảy) thành viên.
2. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2021

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 14. 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 14;
- UBCKNN, HSX, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VT, VP. HĐQT.

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



NGUYỄN MIÊN TUẤN

