

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 12../2021/BB-HĐQT ngày .1.7../.0.3./2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	+/(-) %
Tổng doanh thu	466.316	528.000	13,23%
Tổng chi phí	273.653	348.000	27,17%
Lợi nhuận trước thuế	192.662	180.000	(6,59%)
Lợi nhuận sau thuế	150.102	144.000	(4,06%)

**Điều 2: Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:**

- Thời gian: Vào lúc 13h30, Thứ Tư ngày 07 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Sảnh Mekong Ballroom, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

**Điều 3: Thống nhất thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Các tờ trình:
  - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - (3) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - (4) Tờ trình 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;
  - (5) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020;
  - (6) Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  - (7) Tờ trình thông qua ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty;
  - (8) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021;
  - (9) Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



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

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

