

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số .04../2022/BB-HĐQT ngày .14../.03../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	+/(-) %
Tổng doanh thu	1.054.078	1.193.573	13,2%
Tổng chi phí	520.027	689.609	32,6%
Lợi nhuận trước thuế	534.052	503.963	(5,6%)
Lợi nhuận sau thuế	426.741	403.170	(5,5%)

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Thời gian: Vào lúc 13h30, Thứ Ba ngày 05 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Sảnh Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

Điều 3: Thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2021;
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - (2). Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - (3). Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - (4). Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - (5). Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
 - (6). Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;



- (7). Tờ trình Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty;
- (8). Tờ trình Thay đổi tên Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long;
- (9). Tờ trình Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN MIÊN TUẤN

