

# **NGHỊ QUYẾT**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

### **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 bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 28/10/2015.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc hủy phương án phát hành năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/04/2015 thông qua**

Đại hội biểu quyết thông qua hủy phương án phát hành năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 08/04/2015.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý

**Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015**

#### **I. Nội dung phương án phát hành**

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2. Mã chứng khoán: VDS
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 350.200.130.000 (Ba trăm năm mươi tỷ, hai trăm triệu, một trăm ba mươi ngàn) đồng.
6. Số lượng cổ phần chào bán: 35.020.013 (Ba mươi lăm triệu, hai mươi ngàn không trăm mười ba) cổ phần.
7. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần.
8. Đối tượng chào bán: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

a. Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua	Tỷ lệ
1	Trần Lệ Nguyên	24.500.000	69,96%
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á	10.520.013	30,04%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>35.020.013</b>	<b>100%</b>

b. Trong trường hợp các nhà đầu tư nêu tại Mục a. phần này không mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ số cổ phần được phân phối dự kiến, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.

10. Thời điểm chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2015.

Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

11. Chuyển nhượng cổ phần:

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 350,2 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty

13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

14. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

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

- Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất



các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua.

- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký:
  - Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty : tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ.

## II. Kế hoạch kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ

1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh sau khi tăng vốn trong giai đoạn từ 2015 – 2018 cụ thể:

- Số tiền huy động được sẽ ưu tiên phân bổ linh hoạt cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- Phấn đấu đến hết năm 2015, Rông Việt có thể xóa lỗ lũy kế, hướng đến mục tiêu đạt hiệu quả cho giai đoạn kế tiếp.

2. Kế hoạch tài chính năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	%
1	Tổng doanh thu	228.600	175.000	76,55%
2	Tổng chi phí	124.400	129.000	103,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	105.200	46.000	43,72%

3. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018

STT	CHỈ TIÊU	Giai đoạn 2015-2018
1	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ ở mức 15-18%
2	Lỗ lũy kế	Từ 2015 hết lỗ lũy kế
3	Vốn điều lệ	700 – 1.500 tỷ đồng
4	Thị phần môi giới	Phấn đấu thuộc nhóm 10 công ty dẫn đầu thị trường
5	Tỷ lệ an toàn tài chính	Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý

**Điều 3: Thông qua việc tăng số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 lên 07 thành viên.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý

**Điều 4: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 lên 04 thành viên.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý

**Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

**1. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU(%)
1.	Trần Lệ Nguyên	31.591.817	120,09 %
2.	Kelly Yin Hon Wong	20.885.187	79,39 %

**2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU(%)
1.	Nguyễn Thị Oanh	26.286.220	99,92%

**Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2015**

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 7. 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 6;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**