

# **NGHỊ QUYẾT**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ngày 18/04/2012.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>164.371.938.033</b>
	- Doanh thu từ HĐKD	148.947.025.725
	- Doanh thu khác	15.424.912.308
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>290.714.401.629</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(126.342.463.596)</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

#### **Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2012:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>147.737.000.000</b>
	- Doanh thu từ HĐKD	136.737.000.000
	- Doanh thu khác	11.000.000.000
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>109.439.500.000</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>38.297.500.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2006 - 2011**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2006 – 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 5. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2012:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
3. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 6. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

Tổng chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 7. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành**

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012 và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành**

Đ:  
C  
C  
H  
R  
T

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng với nội dung như sau:

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 nghìn) đồng.
6. **Số lượng cổ phần chào bán:** 35.020.013 (Ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi nghìn không trăm mười ba) cổ phần
7. **Giá chào bán dự kiến:** Tối thiểu là 7.000 đồng/cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán.
8. **Đối tượng chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phần:
  - 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 2012.  
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 sẽ được cân đối sử dụng cho mục đích sau:
  - Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin trading) cho nhà đầu tư.
  - Nâng cao năng lực tài chính nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.
  - Bổ sung nguồn vốn để phục vụ cho các kế hoạch, mục tiêu hoạt động kinh doanh khác.ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục tiêu nêu trên, trên cơ sở 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 cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- **Chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược:**
  - 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 thu được từ đợt chào bán đảm bảo 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 ĐHĐCĐ thông qua.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

#### Điều 9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc chỉnh sửa Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty:

Khoản mục	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
Khoản 1 Điều 4.	Ngành nghề kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Môi giới chứng khoán.</li> <li>• Tự doanh chứng khoán.</li> <li>• Bảo lãnh phát hành chứng khoán.</li> <li>• Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán.</li> <li>• Lưu ký chứng khoán.</li> </ul>	Bổ sung các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.</li> <li>• Cung cấp các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.</li> </ul>	Ngành nghề kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Môi giới chứng khoán.</li> <li>• Tự doanh chứng khoán.</li> <li>• Bảo lãnh phát hành chứng khoán.</li> <li>• Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán.</li> <li>• Lưu ký chứng khoán.</li> <li>• Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.</li> <li>• Cung cấp các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.</li> </ul>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 10. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016**

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

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016:  
Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên  
Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Ông Phạm Hữu Phú	1. Ông Tôn Thất Diên Khoa
2. Ông Nguyễn Miên Tuấn	2. Ông Đào Công Thắng
3. Ông Nguyễn Thúc Vinh	3. Ông Nguyễn Văn Minh
4. Ông Nguyễn Hữu Tú	
5. Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh	

**Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2012**

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](http://www.vdsc.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 12. 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 12;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
PHẠM HỮU PHÚ

