

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(về các quyết nghị tại phiên họp HĐQT ngày 24/01/2018)

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/01/2018

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh năm 2017.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017
Tổng doanh thu	307.500	366.417	119,16%
Tổng chi phí	207.500	228.075	109,92%
Tổng LN trước thuế	100.000	138.342	138,34%
CP thuế TN	20.000	26.985	134,92%
Lợi nhuận sau thuế	80.000	111.357	139,20%

Điều 2: Thống nhất thông qua xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình Đại hội cổ đông thông qua.

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	2017	KH 2018	% 2018/2017
Tổng doanh thu	366.417	469.000	128,00%
Tổng chi phí	228.075	289.000	126,71%
LN trước thuế	138.342	180.000	130,11%
CP thuế TN	26.985	36.000	133,41%
Lợi nhuận sau thuế	111.357	144.000	129,31%



**Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Rông Việt.**

- ⚡ Thời gian (dự kiến): Ngày 28 tháng 3 năm 2018
- ⚡ Ngày chốt danh sách: Ngày 02 tháng 3 năm 2018.
- ⚡ Địa điểm họp: Ủy quyền Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm thích hợp
- ⚡ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội đồng cổ đông:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  - Thông qua các tờ trình:
    - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
    - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
    - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
    - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018;
    - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập; Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chuyên trách 2017-2021;
    - Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh.
    - Và các nội dung khác (nếu có).

**Điều 4: Thống nhất thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

Thống nhất việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo phương án chi trả thù lao đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 23/3/2017, tỷ lệ chi trả thù lao sẽ bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

**Điều 5: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.**

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ NGUYỄN