

## NGHỊ QUYẾT

(về các quyết nghị tại phiên họp HĐQT ngày 21/3/2019)

### 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 21/3/2019

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ thường niên đồng thông qua.

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	% Năm 2019/2018
Tổng doanh thu	434.162	439.000	101,11%
Tổng chi phí	349.030	319.000	72,67%
LN trước thuế	85.132	120.000	140,95%
CP thuế TN	16.451	24.000	145,88%
Lợi nhuận sau thuế	68.681	96.000	139,78%

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019	2 tháng đầu Năm 2019	% TH/KH 2019
Tổng doanh thu	439.000	55.449	12,63%
Tổng chi phí	319.000	33.608	10,53%
Tổng LN trước thuế	120.000	21.841	18,20%



**Điều 3: Thông qua nội dung và tài liệu, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Rông Việt.**

- ✚ Thời gian : Vào lúc 13h00, ngày 18 tháng 4 năm 2019
- ✚ Địa điểm họp: Phòng Hội nghị, KS Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- ✚ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội đồng cổ đông:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Thông qua các tờ trình:
    - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
    - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
    - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019;
    - Và các nội dung khác (nếu có).

Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị các tài liệu, nội dung và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty theo kế hoạch.

**Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
RÔNG VIỆT  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
TRẦN LỆ NGUYÊN

