

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 05/6/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành 43.492.929 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của BVSC với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)
A	TỔNG DOANH THU	483,79	504
I	Doanh thu thực hiện	433,08	454
II	Doanh thu chưa thực hiện	50,71	50
B	TỔNG CHI PHÍ	331,37	340
	Chi phí thực hiện	292,78	301,70
	Chi phí chưa thực hiện	38,59	38
C	Lợi nhuận trước thuế	152,42	164
	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	140,30	152
	Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện	12,12	12
D	Lợi nhuận sau thuế	122,44	134
	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	112,88	122
	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	9,56	12

Số phiếu biểu quyết tán thành 43.492.929 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 43.492.929 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành 43.492.929 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2018 như sau:

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	112.880.281.467
2	Trích lập các Quỹ dự trữ	(11.288.028.147)
2,1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	(5.644.014.073)
2,2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	(5.644.014.073)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1) + (2)	101.592.253.321
4	Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: (4) = (4,1+4,2+4,3)	(56.635.636.699)
4,1	Số tiền chia cổ tức (tỷ lệ cổ tức là 7% VDL)	(50.540.101.500)
4,2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / LN còn lại)	(5.079.612.666)
4,3	Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại)	(1.015.922.533)
5	Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)+(4))	44.956.616.621

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của luật bao gồm

- 5% LNST cho Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- 5% LNST cho Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ.

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.

- Thưởng ban quản trị (1% Lợi nhuận còn lại được phân phối) với điều kiện công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị tại các mục nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 43.492.929 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

Thông qua tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2017 là: 606.000.000 đồng. Kế hoạch trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 07 triệu đồng/người/tháng |
| - Các thành viên HĐQT | : 05 triệu đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | : 05 triệu đồng/người/tháng |
| - Các thành viên Ban Kiểm soát | : 04 triệu đồng/người/tháng |
| - Thư ký Công ty | : 04 triệu đồng/người/tháng |

Số phiếu biểu quyết tán thành 43.492.929 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Số phiếu biểu quyết tán thành 43.470.893 cổ phần, chiếm 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Nghị quyết ĐHĐCĐ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của BVSC;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, Tky.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đậu Minh Lâm