

Số: *02* /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 quy phạm 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 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 12 tháng 05 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016:

Số phiếu biểu quyết tán thành 47.140.898 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, kế hoạch chiến lược 2016-2020 như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 287,61 tỷ đồng, bằng 96,19% KH
- Tổng chi phí: 167,29 tỷ đồng, bằng 93,46 % KH
- Lợi nhuận trước thuế: 120,32 tỷ đồng, bằng 100,27 % KH

Năm 2016, Công ty phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 314 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 192 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính cơ bản kế hoạch kinh doanh năm 2016 trong trường hợp có những thay đổi bất thường của thị trường.



Kế hoạch chiến lược 2016-2020 Công ty phân đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Tổng doanh thu	314	344	372	404	440
Lợi nhuận trước thuế	122	170	185	190	200

Số phiếu biểu quyết tán thành 46.590.898 cổ phần, chiếm 98,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015-2016, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành 46.590.598 cổ phần, chiếm 98,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành 46.590.598 cổ phần, chiếm 98,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 4.486.549.289 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 4.486.549.289
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.037.894.360 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 76.719.992.840 đồng

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST được phép phân phối
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: tối đa 7% trên vốn điều lệ (vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015). Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời điểm tạm ứng cổ tức của năm 2016 phù hợp vào kết quả kinh doanh và

nguồn vốn của Công ty.

- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 46.135.522 cổ phần, chiếm 97,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.

Kế hoạch trả thù lao năm 2016 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 46.491.458 cổ phần, chiếm 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8:

Số phiếu biểu quyết tán thành 44.931.098 cổ phần, chiếm 94,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành 45.541.868 cổ phần, chiếm 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Số phiếu biểu quyết tán thành 47.393.668 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Báo cáo kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 của Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, theo đó kết quả bầu cử như sau:



Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Đậu Minh Lâm	47.517.246	100, 26
2	Nguyễn Anh Tuấn	43.830.920	92, 48
3	Phạm Ngọc Tú	44.025.928	92,89

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2016./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Kim Bằng