

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM
(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố.
Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2019/BBĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế 2018	VND 2.332.709.914
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	-
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	-
+ Trả cổ tức năm 2018	-
Lợi nhuận giữ lại	23.400.021.564

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến cho năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu chính	Năm 2019/ FY2019	Thực tế năm 2018/ Actual FY2018
Thị phần		
Dư nợ margin		567 tỷ
Tổng doanh thu		114,6 tỷ
Tổng chi phí		111,3 tỷ
Lợi nhuận ròng trước thuế		3,3 tỷ
Lợi nhuận ròng sau thuế		2,3 tỷ
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn		0,49%

- Điều 6:** Thông qua hạn mức phát hành chứng quyền và sửa đổi điều lệ (để thỏa mãn điều kiện được đăng ký phát hành chứng quyền) như tờ trình đính kèm
- Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty PwC tiếp tục là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho YSVN
- Điều 8:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu (HC-NS)

LÊ MINH TÂM