

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất



Số : 01 /2017/NQĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 22, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/06/2017.

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm các ông, bà có tên sau đây vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Chứng Khoán Đệ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022:

1/ Ông : Trần Thiện Thế giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT**

2/ Ông : Quảng Văn Viết Cường giữ chức vụ Thành Viên HĐQT

3/ Ông : Lê Minh Tâm giữ chức vụ Thành Viên HĐQT

4/ Ông : WuJin-Tang giữ chức vụ Thành Viên HĐQT

5/ Ông : Tan Pei San giữ chức vụ Thành Viên HĐQT

Điều 2 : Bổ nhiệm các ông bà có tên sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty Chứng Khoán Đệ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022:

1/ Ông : Huỳnh Vĩnh Thành giữ chức vụ **Trưởng Ban Kiểm soát**

2/ Ông : Nguyễn Danh Tùng giữ chức vụ Thành Viên Ban Kiểm soát

3/ Bà : Bùi Thị Hồng Tuyến giữ chức vụ Thành Viên Ban Kiểm Soát

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT**



Trần Thiện Thế

Số : 02 /2017/NQĐHĐCĐ

Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 22, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/06/2017.

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua nội dung các văn kiện được báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 12/06/2017 như sau :

- Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội Đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2016, tình hình kinh doanh 05 tháng năm 2017 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám Đốc điều hành.
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thiện Thế



Số : 03 /2017/NQĐHĐCĐ

Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 22, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/06/2017.

**Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1 : Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính của năm 2016, cụ thể như sau: (đơn vị tính : VNĐ)

Tổng Doanh thu	:	52.306.076.831
Chi Phí Kinh doanh	:	18.087.401.092
Chi Phí Quản Lý	:	5.707.427.460
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	:	0
Lợi nhuận trước thuế	:	28.875.479.764
Lợi ích thuế TNDN hiện hành	:	4.290.732.139
Lợi nhuận sau thuế	:	24.584.747.625
Lợi nhuận năm trước chuyển qua 2016	:	9.817.028.134
Cộng	:	34.401.775.759
Phân Phối như sau :		
Chi trả cổ tức 2016	:	0
Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	:	1.229.237.381
Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1.229.237.381
Trích Quỹ khen thưởng (2,5%)	:	614.618.691
Trích Quỹ phúc lợi (2,5%)	:	614.618.691
Lợi nhuận chuyển qua 2017	:	30.714.063.615
Thặng dư vốn cổ phần đến cuối 2016	:	924.317.200

Điều 2 : Bộ phận Tổ Chức, Phòng Kế Toán và Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

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



Trần Thiện Thế

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất



Số : 04 /2017/NQĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 35, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/06/2017.

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Đồng ý cho ông **Lê Minh Tâm** là cổ đông lớn (đang sở hữu 18,12% vốn cổ phần của Công Ty) được tăng tỷ lệ sở hữu lên đến **65%** vốn cổ phần của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai .

Điều 2 : Khi tăng tỷ lệ sở hữu, Ông Lê Minh Tâm phải tuân thủ các quy định về mua cổ phần và thực hiện công bố thông tin theo các quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thiện Thế

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất



Số : 04 /2017/NQĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 35, điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/06/2017.

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Đồng ý cho ông **Trần Thiện Thế** là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành trong thời hạn 01 năm .

Điều 2 : Hết thời hạn nêu trên hoặc đến kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm kế tiếp, việc kiêm nhiệm (nếu có) phải được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên .

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thiện Thế