

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 8/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo Ban điều hành 2015.
- Điều 5:** Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Lợi nhuận chưa phân phối	99,423,574
	a) Lợi nhuận sau thuế năm 2015	89,202,594
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	10,220,980
2	Trích lập các quỹ	13,659,528
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	4,553,176
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	4,553,176
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	4,553,176

3	Trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 17% - Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (đã thực hiện) - Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%	73,845,085 43,343,888 30,501,197
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	11,918,961

Điều 6: Thông qua kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh và tạm ứng cổ tức 2016 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:
 - **Lợi nhuận sau thuế đạt 66.8 tỷ đồng**
2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016
 - a. Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2016 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.
 - b. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức 2016.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2016 như sau:

1. Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: không quá 1.050.000.000 đ (Một tỷ lẻ năm mươi triệu đồng).
2. Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: không quá 240.000.000 (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Điều 8: Lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2016

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Công ty cho năm 2016.

Điều 9: Thông qua bản Điều lệ của Công ty (đính kèm)

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (đợt 2) năm 2015 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu), trong đó:
 - a. Chi trả cổ tức (đợt 2) năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% (100 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu)
 - b. Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 3% (100 cổ phiếu được nhận thưởng 3 cổ phiếu)
2. Nguồn vốn:
 - a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% cho cổ đông hiện hữu;

- b. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3% cho cổ đông hiện hữu;
3. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2016
5. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
8. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
 - Quyết định thời gian thực hiện
 - Quyết định chỉnh sửa phương án phát hành
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Phát hành ESOP

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Số lượng phát hành: 3% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
2. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
3. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ khen thưởng phúc lợi
4. Giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phần
5. Đối tượng phát hành: nhân sự chủ chốt của Công ty.
6. Thời gian thực hiện: Trong năm 2016
7. Hạn chế chuyển nhượng:
 - a. 100% tổng số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2016.
 - b. 65% tổng số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2017.
 - c. 30% tổng số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2018.
 - d. Sau ngày 31/12/2018, không còn hạn chế chuyển nhượng.
8. Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
9. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
10. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
 - Quyết định thời gian thực hiện
 - Quyết định tiêu chuẩn người lao động được và danh sách người lao động hưởng ESOP;
 - Quyết định chỉnh sửa phương án phát hành

- Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TRUNG HÀ

