

Ngày 14 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 14/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- Điều 4:** Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Lợi nhuận chưa phân phối	91,730,722
	a) Lợi nhuận sau thuế năm 2014	79,005,740
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	12,724,982
2	Trích lập các quỹ	11,850,861
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	3,950,287
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	3,950,287
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	3,950,287
3	Trả cổ tức năm 2014, tỷ lệ 18%	69,660,000
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%	23,220,000
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	46,440,000
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	10,219,861



Điều 5: Thông qua kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh và tạm ứng cổ tức 2015 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015: Lợi nhuận sau thuế đạt 66.7 tỷ đồng, -15.5% so với năm 2014.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2015
 - a) Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2015 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ (tương đương không quá 1.000 đồng/cổ phiếu)
 - b) Thời gian thực hiện: ĐHCĐ 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 2015.
3. Trích lập các quỹ theo luật định và quỹ khen thưởng phúc lợi:
 - a) Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: trích theo luật định với mức trích 5% lợi nhuận sau thuế cho mỗi quỹ.
 - b) Quỹ khen thưởng phúc lợi: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức trích không quá 10% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch 10%

Điều 6: Thông qua tổng mức thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2015 như sau:

1. Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: không quá 600.000.000 đ (Sáu trăm triệu đồng).
2. Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: không quá 210.000.000 (Hai trăm mười triệu đồng).

Điều 7: Lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2015

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 2015.

Điều 8: Thông qua Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm)

Điều 9: Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phương án phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
- Mã chứng khoán: TVS
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần: 43.000.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.700.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.300.000
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.644.000
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 46.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10,8%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

