

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 14/04/2015

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2015.

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2014 và định hướng giải pháp cho năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, trong đó:
- Một số chỉ tiêu chính trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 được thể hiện như sau:
    - Tổng tài sản: 133.710.645.568 đồng
    - Doanh thu: 18.188.050.887 đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 2.023.879.228 đồng
  - Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được thể hiện như sau:
    - Doanh thu: 18.000.000.000 đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 47.020.000 đồng
  - Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tài sản	Giá trị	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị	2.000.000.000	
	Hệ thống máy tính, server phục vụ cho sàn giao dịch chứng khoán niêm yết	2.000.000.000	

STT	Tài sản	Giá trị	Ghi chú
2	Thiết bị quản lý	150.000.000	
	<i>Máy tính văn phòng để phục vụ cho sản giao dịch</i>	150.000.000	
3	Tài sản cố định khác	6.150.000.000	
3.1	<i>Phần mềm phục vụ giao dịch chứng khoán niêm yết</i>	6.000.000.000	
3.2	<i>Phần mềm hỗ trợ khác</i>	150.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8.300.000.000</b>	

- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2014.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung tờ trình số 19/2015/TTr-LVS ngày 25/03/2015 của HĐQT.
- Điều 5. Thông qua thù lao dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, mức thù lao Quý I vẫn giữ theo mức thù lao của năm 2014, từ Quý II năm 2015 áp dụng cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Ban điều hành	Số lượng	Quý I/2015 (thù lao/người)	9 tháng cuối năm 2015 (thù lao/người)	Tổng thù lao/năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>04</b>	<b>48.000.000</b>	<b>675.000.000</b>	<b>912.000.000</b>
1	Chủ tịch	01	24.000.000	270.000.000	294.000.000
2	Phó chủ tịch	01	15.000.000	225.000.000	240.000.000
3	Thành viên	02	9.000.000	180.000.000	378.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>21.000.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>108.000.000</b>
1	Trưởng ban	01	15.000.000	45.000.000	60.000.000
2	Thành viên	02	6.000.000	18.000.000	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>69.000.000</b>	<b>738.000.000</b>	<b>1.020.000.000</b>

- Điều 6. Thông qua lựa chọn: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI); địa chỉ trụ sở chính: 296 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 21/2015/TTr-LVS ngày 25/03/2015 của HĐQT.
- Điều 7. Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 22/2015/TTr-LVS ngày 25/03/2015 của HĐQT, cụ thể như sau:
1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
  2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc:

- Lựa chọn địa điểm, thảo luận và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng;
  - Trang bị cơ sở vật chất và thực hiện công tác chuẩn bị di dời;
  - Quyết định chọn thời gian thay đổi chính thức và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, cập nhật địa điểm đặt trụ sở chính mới vào điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

**Điều 8. Thông qua chủ trương, kế hoạch đăng ký lại tư cách thành viên 2 Sở: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hoạt động kinh doanh Môi giới chứng khoán niêm yết theo nội dung Tờ trình số 23/2015/TTr-LVS ngày 25/03/2015 của HĐQT, cụ thể như sau:**

1. LVS đăng ký lại thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (hai Sở) sau khi đủ thời gian 02 năm kể từ ngày tự nguyện chấm dứt tư cách theo quy định.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc:
  - Chuẩn bị và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự đáp ứng đủ yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  - Lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại thành viên tại hai Sở và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 9. Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 24/2015/TTr-LVS ngày 25/03/2015 của HĐQT, cụ thể:**

1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Huỳnh Ngọc Huy theo Đơn từ nhiệm ngày 01/04/2015.
2. Quyết định không bầu bổ sung thành viên HĐQT, giữ nguyên số Thành viên Hội đồng quản trị hiện có là 4 Thành viên.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 24a/2015/TTr-LVS ngày 25/03/2015 của HĐQT, cụ thể:**

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ bao gồm:
  - i. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của LVS;
  - ii. Dự thảo Điều lệ của LVS;
  - iii. Điều lệ sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 cùng thời điểm Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện:
  - i. Tiếp tục thực hiện việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung những nội dung quy định trong các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 vào Điều lệ;
  - ii. Công bố Điều lệ vào thời điểm có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp 2014 nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ, thực thi pháp luật; tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành và công bố thông tin của Công ty;
  - iii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.

**Điều 11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành của Công ty theo nội dung Tờ trình số 25/2015/TTr-LVS ngày 25/03/2015 của HĐQT, cụ thể:**

**1. Phương án tăng vốn điều lệ:**

Việc tăng vốn được thực hiện theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu với các chi tiết sau:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
  - Vốn điều lệ hiện tại: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).
  - Vốn điều lệ dự kiến phát hành: 75.000.000.000 đồng (*Bảy mươi lăm tỷ đồng*).
  - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*).
- Cổ phiếu phát hành:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
  - Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phần (*Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phần*).

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng (*Bảy mươi lăm tỷ đồng*)
- Đối tượng phát hành
  - Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu của các cổ đông Công ty sẽ không được chuyển nhượng.
- Nguyên tắc phát hành:
  - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2015.
  - Tỷ lệ thực hiện : **10:6**, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được mua 06 cổ phần. Số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị nếu không phải số nguyên.
  - Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (*nếu có*) và số lượng cổ phiếu không phát hành hết cho cổ đông hiện hữu (*nếu có*) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

## **2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Đảm bảo hệ số tỷ lệ an toàn tài chính của LVS phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đầu tư cơ sở vật chất cho việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của LVS nhằm đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để khôi phục tư cách thành viên hai Sở Giao dịch Chứng khoán.

## **3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành như sau:**

- Xây dựng phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện hồ sơ tăng vốn và quyết định thời điểm nộp hồ sơ tại UBCKNN.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách, thời điểm thực hiện quyền và thời điểm phát hành phù hợp với quy định pháp luật và thực trạng của LVS.
- Toàn quyền xử lý, phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua hết cho các cổ đông hiện hữu khác bằng với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Phòng TổThư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG CÔNG MINH**

