

Số: 45 /2018/HFT-CV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Trụ sở chính : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/03/2018 của Công ty.

Thông báo này, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hft.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HFT
Hoàng Như Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HFT

---000---

Số: 01 /2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT
Trụ sở chính: Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.6276 1818
Giấy ĐKKD số: 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 16 tháng 03 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội



A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Thị Khuyên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán HFT đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

1.1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Vũ Thị Khuyên - Trưởng ban

Bà Phạm Thị Ngọc - Thành viên

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty là tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/02/2018): 123 cổ đông, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần, tương đương 10.000.000 (Mười triệu) phiếu biểu quyết.

1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 9h00 là 16 cổ đông, đại diện cho 9.953.600 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,54% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Quỳnh Trang hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

3. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch để giúp Chủ tọa điều khiển ĐHĐCĐ như sau:

3.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

Bà Lê Quỳnh Trang	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Hoàng Như Hải	Chức vụ: TGD kiêm Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Trần Tuấn Anh	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn chủ tịch, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thư ký đại hội:

Chủ tọa cử 01 thành viên sau làm Thư ký đại hội:

Bà Phan Thị Phương Thủy Chức vụ: TP.Tài chính doanh nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Thư ký đại hội, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tọa Đại hội - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Chu Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Lê Việt Trinh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu, với thành phần như đề cử của Đoàn chủ tịch, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình và Nội dung họp

Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tọa Đại hội - đọc Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tọa Đại hội - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/BC-TGD ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Người báo cáo: Bà **Chu Thị Lụa** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

- Người báo cáo: Ông **Trần Tuấn Anh** - Chức vụ: Quyền Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2018/TT-KTT ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Người báo cáo: Bà **Chu Thị Lụa** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/TT-BKS ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VI. Phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VII. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2022:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VIII. Hợp đồng thuê văn phòng làm Trụ sở công ty:

- Người báo cáo: Ông **Trần Tuấn Anh** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IX. Các Quy chế phục vụ hoạt động của Công ty:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

X. Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Người báo cáo: Bà Lê Quỳnh Trang - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT ngày 02/03/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XI. Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

- Người báo cáo: Bà Lê Quỳnh Trang - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Quy chế đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XII. Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

- Người báo cáo: Bà Lê Quỳnh Trang - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XIII. Đại hội tiến hành việc biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Tán thành	9.953.600	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Tán thành	9.953.600	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Tán thành	9.953.600	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
4	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	Tán thành	9.953.600	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
5	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Tán thành	9.953.600	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
6	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của	Tán thành	9.953.600	100%
		Không tán thành	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
	Công ty	<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.	<i>Tán thành</i>	9.953.600	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
8	Thông qua Tờ trình thông qua hợp đồng thuê văn phòng làm Trụ sở công ty	<i>Tán thành</i>	9.953.600	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
9	Thông qua Tờ trình về các quy chế phục vụ hoạt động của công ty	<i>Tán thành</i>	9.953.600	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
10	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018	<i>Tán thành</i>	9.953.600	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
11	Thông qua quy chế ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	<i>Tán thành</i>	9.953.600	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
12	Thông qua danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	<i>Tán thành</i>	9.953.600	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2022

Do không có ứng viên ứng cử hoặc được đề cử để bầu là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2022, ĐHCĐ đã thông qua việc giữ nguyên thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2017-2021, sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận về các nội dung tại Đại hội và thống nhất thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 16 tháng 03 năm 2018 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Phương Thủy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Quỳnh Trang



Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán HFT;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/03/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tổ chức ngày 16/03/2018 tại Trụ sở chính của Công ty, 46 Ngụy Như Kon Tum với sự tham dự của 16 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.953.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Quỳnh Trang | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Như Hải | - TGD kiêm Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thư ký đại hội gồm các ông/bà:

1. Bà Phan Thị Phương Thủy - Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Kế hoạch 2017	% kế hoạch
Doanh thu hoạt động	Đồng	8.320.237.028	5.000.000.000	166,40%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.738.767.301	2.000.000.000	186,94%

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Doanh thu hoạt động	Đồng	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.500.000.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Theo báo cáo của HĐQT số 02/2018/BC-HĐQT ngày 02/03/2018).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/2018/BC-BKS ngày 02/03/2018).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Thornton (Việt Nam). Ý kiến kiểm toán viên theo Báo cáo kiểm toán số 16-11-213-3 là “các báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông) tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2017 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Tổng Tài sản	89.726.271.588
1	Tài sản ngắn hạn	85.026.645.498
	Tài sản tài chính	84.950.784.111
	Tài sản ngắn hạn khác	75.861.387
2	Tài sản dài hạn	4.699.626.090
	Tài sản cố định	1.801.664.188
	Tài sản dài hạn khác	2.897.961.902
II	Tổng Nguồn vốn	89.726.271.588
1	Nợ phải trả	7.374.509.053
2	Vốn chủ sở hữu	82.351.762.535

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2017 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu hoạt động	8.320.237.028
2	Chi phí hoạt động	4.303.050.224
3	Doanh thu hoạt động tài chính	246.748.654
4	Chi phí tài chính	26.174.504
5	Chi phí quản lý CTCK	955.277.638
6	Kết quả hoạt động	3.282.483.31
7	Thu nhập và Chi phí khác	522.580.611
8	Lợi nhuận trước thuế	66.296.626
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
10	Lợi nhuận sau thuế	3.738.767.301

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2018/TT-KTT ngày 02/03/2018).

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2018.

Điều 7. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng theo 2 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng
 - o Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
 - o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - o Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
 - o Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 5.500.000 (năm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần. Số lượng cổ phần chào bán thành công thực tế có thể thấp hơn số cổ phần dự kiến chào bán.
 - o Vốn điều lệ trước khi phát hành 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
 - o Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 155.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi lăm tỷ đồng).
 - o Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2018 tới hết Quý II/2018.

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (có thể là các nhà đầu tư hiện hữu) có năng lực tài chính và có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp....
- Giai đoạn 2: tăng vốn điều lệ từ 155 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng
 - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 16.500.000 (mười sáu triệu, năm trăm nghìn) cổ phần. Số lượng cổ phần chào bán thành công thực tế có thể thấp hơn số cổ phần dự kiến chào bán.
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành 155.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi lăm tỷ đồng).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 320.000.000.000 đồng (ba trăm hai mươi tỷ đồng).
 - Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2018 tới hết Quý II/2019.
 - Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
 - Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (có thể là các nhà đầu tư hiện hữu) có năng lực tài chính và có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp....

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đồng ý đăng ký, bổ sung thêm 02 nghiệp vụ kinh doanh: tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán khi Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vốn và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn điều lệ.
- Xây dựng và thông qua phương án phát hành chi tiết theo đúng các quy định hiện hành.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi điều lệ, giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 8. Thông qua ký kết hợp đồng thuê văn phòng dài hạn, cụ thể như sau:

- Tiếp tục lựa chọn thuê địa điểm hiện tại (46 Nguyễn Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm Trụ sở văn phòng công ty.
- Thời gian thuê: 30 năm
- Ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định giá trị của hợp đồng thuê nhà dài hạn trong đảm bảo các hạn mức theo quy định pháp luật và yêu cầu về nguồn vốn của hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo, giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng theo quy định.

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 02/03/2018).

Điều 9. Thông qua các quy chế phục vụ hoạt động Công ty

Đại hội đã thông qua các quy chế phục vụ hoạt động của Công ty bao gồm:

- Quy chế kiểm toán nội bộ.
- Quy chế quản trị rủi ro.
- Quy chế công bố thông tin.
- Quy chế kiểm soát nội bộ.

Đại hội đã thông qua việc giao Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế quản trị rủi ro, Quy chế công bố thông tin nêu trên kể cả việc sửa đổi, bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Đại hội đã thông qua việc giao Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện Quy chế kiểm soát nội bộ nêu trên kể cả việc sửa đổi, bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 10. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 0 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 0 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 0 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 0 triệu đồng/ tháng

Điều 11. ĐHĐCĐ đã thông qua việc giữ nguyên thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2017-2021, sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- HĐQT; BKS; TGD;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ QUỲNH TRANG

