

Số. 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 20/04/2018. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017

- Doanh Thu năm 2017 : 207,336 triệu đồng
- Chi Phí hoạt động năm 2017: 143,910 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2017: 56,656 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2017: 7,277 triệu đồng

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Doanh thu năm 2018 : 200,916 triệu đồng
- Chi Phí hoạt động năm 2018: 71,554 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2018: 91,928 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2018: 38,037 triệu đồng

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Đại hội thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

ĐIỀU 6: Thông qua tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm

Đại hội thông qua tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm

ĐIỀU 7: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
Đại hội thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 8: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2017 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2018

Thù lao Ban kiểm soát năm 2018:

- Trưởng ban: 2,000,000 VND/ tháng
- Thành viên khác: 1,500,000 VND/ tháng

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát người Hàn Quốc tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2018.

ĐIỀU 9: Thông qua thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 – 2022.

Đại hội đã bầu chọn thành viên HĐQT cho nhiệm kì (2018-2022) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Park Won Sang	M29313726
2.	Kim Sung Hwan	M24892666
3.	Lee Seung Hyun	M24571654

ĐIỀU 10: Thông qua thành viên BKS trong nhiệm kì 2018 – 2022.

Đại hội đã bầu chọn thành viên BKS cho nhiệm kì (2018-2022) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Bạch An Viễn	B5942123
2.	Hoàng Anh Việt	024890116
3.	Cho Hun Hee	M00120637

ĐIỀU 11: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty

Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề này.

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu văn thư

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



PARK WON SANG