

Số. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 17 tháng 04 năm 2020

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019  
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 tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 17/04/2020. Đại Hội đồng cổ đông:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM, báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:**

**Báo cáo hoạt động năm 2019:**

- Tổng doanh thu 2019: 416,837 triệu đồng
- Tổng chi phí 2019: 256,817 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế 2019: 160,020 triệu đồng

**Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu 2020: 672,223 triệu đồng
- Tổng chi phí 2020: 430,288 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế 2020: 241,934 triệu đồng

**ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

**ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020 như sau:**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế): **6,338,668,342 đồng**
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế): **6,338,668,342 đồng**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế)

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế)

**ĐIỀU 4:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

**ĐIỀU 5:** Thông qua báo cáo phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty

**ĐIỀU 6:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2019 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2020

**Thù lao Ban kiểm soát năm 2020:**

- 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 2020.

**ĐIỀU 7:** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty

**ĐIỀU 8:** 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