

true friend

KIS

KIS Vietnam Securities Corporation

Address: 192 Nguyen Cong Tru, District 1, TPHCM, Vietnam

Tel: 08- 3821 6633 Fax: 08- 3821 6899

Số. 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

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;
- 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 28/04/2017. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016

- Doanh Thu năm 2016 : VND 270,674 triệu đồng
- Chi Phí hoạt động năm 2016: VND 178,414 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2016: VND VND 52,898 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2016: VND 31,825 triệu đồng

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Doanh thu năm 2017 : VND 200,916 triệu đồng
- Chi Phí hoạt động năm 2017: VND 71,554 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2017: VND 91,928 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2017: VND 30,429 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 2017 của Công ty

Đại hội thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

ĐIỀU 6: Thông qua tờ trình thực hiện nghiệp vụ phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh

Đại hội thông qua tờ trình thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh

ĐIỀU 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2016 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2017

Thù lao Ban kiểm soát năm 2017:

- Trường 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 2017.

ĐIỀU 8: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

- Ông Oh Kyung Hee (ID No. M89664378)
- Ông Lee Seok Lo (ID No. M97198998)

ĐIỀU 9: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS:

- Ông Lê Phương Thành (ID No. 011841070)
- Ông Hwang Jeong Yun (ID No. M02614679)
- Bà Nguyễn Thao Giang (ID No. 024037236)

ĐIỀU 10: Thông qua thành viên bổ sung HĐQT trong nhiệm kì 2014 – 2018.

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung HĐQT cho nhiệm kì (2014-2018) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Ông PARK WON SANG	M29313726
2.	Ông KIM SUNG HWAN	M24892666

ĐIỀU 11: Thông qua thành viên bổ sung BKS trong nhiệm kì 2014 – 2018.

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung BKS cho nhiệm kì (2014-2018) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Ông BẠCH AN VIỄN	B5942123
2.	Ông HOÀNG ANH VIỆT	024890114
3.	Ông CHO HUN HEE	M00120637

ĐIỀU 12: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty

Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề này

ĐIỀU 13: 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.

Destination:

Shareholders

- BOD
- BOM
- BOI
- Document Archive

