

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2018

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/03/2018;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 26/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Đơn vị tính: Đồng	
	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng tài sản	1.838.253.177.523
2.	Nợ phải trả	667.379.742.694
3.	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.170.873.434.829
	- Vốn góp của chủ sở hữu	976.529.360.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	6.193.512.734

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
- Cổ phiếu quỹ	(255.742.104)
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	25.503.619.401
- Quỹ dự phòng tài chính	25.503.619.401
- Lợi nhuận chưa phân phối	137.399.065.397
4. Tổng doanh thu (=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	289.128.811.091
5. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	155.512.219.164
6. Lợi nhuận trước thuế	133.616.591.927
7. Lợi nhuận sau thuế	109.854.487.143

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, thù lao thường Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2017	104.269.652.477
2. Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST)	5.213.482.624
3. Trích Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	5.213.482.624
4. Tỷ lệ chia cổ tức (9%) Trong đó LNST năm 2017: 84.511.946.355 VND; LNST các năm trước để lại 3.375.696.045 VND	87.887.642.400
5. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5.515.000.000
6. Trích thù lao, thưởng HĐQT, BKS	914.795.374

(**) Số tiền chi trả cổ tức tạm tính bằng tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 9,0% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2018 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Số liệu hạch toán cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả sau khi thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9,0% mệnh giá của Công ty.*

Điều 5. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với một số nội dung chính sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 9%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:9 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 9 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 97.652.936 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ) : 36.733 cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2018 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 97.616.203 cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2018 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)
- Số lượng phát hành dự kiến : 8.785.458 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 87.854.580.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 9 % bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới thời điểm 31/12/2017 (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty)
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2018 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận

được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

▪ Xử lý cổ phiếu lẻ

: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 9,0%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.005 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ nhận được cổ tức là 90,45 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 90 cổ phiếu mới và 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, trong trường hợp cần thiết, thực hiện việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh chi tiết phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

(Chi tiết phương án theo nội dung Tờ trình đính kèm).

Điều 6. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	365.000.000.000
Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	
2. Trong đó chi phí lương hàng năm của Công ty thực hiện theo hướng dẫn và phê duyệt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	202.000.000.000

3. Lợi nhuận trước thuế	163.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	130.400.000.000
5. Tỷ lệ Cổ tức (%)	10%

Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- + Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.
- + Tiền lương, tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát: Thực hiện chi trả theo các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 8. Nhất trí thông qua chủ trương chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm
(Chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm)

Điều 9. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
(Chi tiết sửa đổi theo nội dung Tờ trình đính kèm)

Điều 10. Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách 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 báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

Điều 12. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Chi tiết sửa đổi theo nội dung Tờ trình đính kèm)

Điều 13: Nhất trí thông qua tờ trình về việc bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo đơn từ nhiệm đối với các ông, bà:

+ Vũ Anh Đức

+ Nguyễn Thị Minh Hằng

Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 với các ông, bà:

+ Ông Lê Thế Mạnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

+ Bà Đặng Thị Việt Hà - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2018. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hạ Quang Vũ