

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 27/04/2020;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 27/04/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2019 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	2.799.852.909.842
2. Nợ phải trả	1.486.810.524.826

Chỉ tiêu	Số tiền
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.313.042.385.016
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.064.365.760.000
- Thặng dư vốn cổ phần	6.163.512.734
- Cổ phiếu quỹ	(255.742.104)
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	36.613.580.756
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	36.613.580.756
- Lợi nhuận chưa phân phối	169.541.692.874
+ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	86.657.024.972
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	82.884.667.902
4. Tổng doanh thu (=DT thuần về HĐKD + DT hoạt động TC + Thu nhập khác)	506.729.482.710
5. Tổng chi phí (=Chi phí HĐKD + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí TC + Chi phí khác)	367.087.646.101
6. Lợi nhuận trước thuế	139.641.836.609
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	114.805.156.081
7.1 Lợi nhuận đã thực hiện	46.088.398.809
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	68.716.757.272

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2019 theo BCTC	46.088.398.809
1.1. Điều chỉnh thực hiện tăng theo biên bản của KTN	211.593.505
1.2. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2019 (Đã điều chỉnh tăng theo BB KTN)	46.299.992.314
2. Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST)	2.314.999.616
3. Trích Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	2.314.999.616
4. Tỷ lệ chia cổ tức	Không thực hiện
5. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3.367.000.000
6. Trích thù lao HĐQT, BKS	419.970.444

(*) Việc trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS tính toán dựa trên lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	144.127.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	6%

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị; Mức thù lao, tiền lương và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công thương năm 2020: Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập dưới 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 2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 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 PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung sau:

(1) **Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty**

Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi
2. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc Công ty.	2. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(2) *Sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty*

Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi
5. Khi (i) người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, trốn khỏi nơi cư trú, bị Tòa án tước quyền hành nghề, hoặc (ii) Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty. Kể từ khi xảy ra một trong các trường hợp trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị cử được người khác làm người đại diện theo pháp luật/bổ nhiệm được người khác làm Tổng Giám đốc Công ty.	5. Khi người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với các Ông/Bà:
 - + Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị
 - + Ông Hạ Quang Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Khổng Phan Đức – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Minh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Bà Hà Thu Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thông qua số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên;
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các Ông/Bà:
 - + Bà Hồ Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Trần Phúc Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Bà Hà Thu Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Đặng Anh Hào – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2020. 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.

