

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2019/BBĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 như Phụ lục 01 đính kèm.
- Điều 2:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 như Phụ lục 02 đính kèm.
- Điều 3:** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Điều 4:** Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Khoản mục	Đơn vị tính (VND)
Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện	(6.843.747.204)
Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa thực hiện	9.176.457.118
Lợi nhuận sau thuế 2018	2.332.709.914
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)	-
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế 2018 đã thực hiện)	-
+ Trả cổ tức năm 2018	-
Lợi nhuận giữ lại	23.400.021.564

- Điều 5:** Kế hoạch kinh doanh và ngân sách dự kiến cho năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu chính	Năm 2019
Thị phần	
Dư nợ margin	
Tổng doanh thu	
Tổng chi phí	
Lợi nhuận ròng trước thuế	
Lợi nhuận ròng sau thuế	
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn	



Điều 6: Công ty TNHH PwC là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho YSVN

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện cho

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**



Ông Lê Minh Tâm
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

