

Số: 13./2020/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp số 09./2020/BBH-ĐHCD ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 (báo cáo đính kèm). Một số chỉ tiêu chính của báo cáo như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh (%)	
				TH-2019/ TH-2018	TH-2019/ KH-2019
Doanh thu thuần	59,09	42,52	94,7	160%	223%
Lợi nhuận sau thuế	4,9	13,9	11,9	243%	85%

Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng/giảm
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	94,78	97,3	3%
Chi phí (bao gồm Chi phí hoạt động kinh doanh và Chi phí quản lý công ty)	79,90	42,81	-46%
Kết quả hoạt động kinh doanh	15,38	54,5	254%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:



đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận để lại (đến 31/12/2018)	14,496,818,502
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	11,904,638,647
3	Lợi nhuận để lại (trước khi trích các quỹ đến 31/12/2019)	26,401,457,149
4	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1,332,672,513
5	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1,332,672,513
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (để sử dụng trong năm 2020)	1,332,672,513
7	Chi trả cổ tức (0%)	0
8	Lợi nhuận để lại sau khi trích các quỹ	22,403,439,610

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.925.199.998 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT : 1.813.911.106 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát : 111.288.892 đồng

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020:

- Thù lao HĐQT : 2.040.000.000 đồng (net)
- Thù lao Ban Kiểm soát : 204.000.000 đồng (net)

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nhằm thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: sau khi thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 155 tỷ đồng lên 310 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2020 thông qua.
- Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan (nếu có) trong phạm vi ủy quyền nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngay sau khi thực hiện xong việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành Chứng khoán nêu trên.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2020:

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 155 tỷ đồng lên 310 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2020 thông qua (Nghị

quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020), nhưng hiện nay Công ty vẫn chưa thực hiện.

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2020 nêu trên.
Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên.

Điều 12. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 với kết quả bầu cử như sau:
Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) của Công ty CP Chứng khoán HDB kể từ ngày 28/04/2020 gồm các Ông/Bà sau:

- a. Bà: Nguyễn Đoàn Duy Ái
- b. Ông: Phạm Khắc Dũng
- c. Bà: Nguyễn Thị Tích

Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2020-2025) của Công ty CP Chứng khoán HDB kể từ ngày 28/04/2020 gồm các Ông/Bà sau:

- a. Bà: Phạm Thị Việt Hà
- b. Bà: Ngô Thị Thu Thảo
- c. Bà: Lê Thị Thảo Bạch

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này

