

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 ngày .../.../2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
- Điều 2.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng trưởng so với 2022
Doanh thu từ môi giới	26.876	17.899	-33,40%
Doanh thu từ cho vay	22.894	15.119	-33,96%
Doanh thu từ tư vấn tài chính	5.805	3.037	-47,68%
Doanh thu từ tự doanh	41.382	32.388	-21,73%
Doanh thu từ lưu ký	2.896	2.636	-8,98%
Thu nhập hoạt động khác	4.009	2.024	-49,51%
<b>TỔNG doanh thu hoạt động</b>	<b>103.862</b>	<b>73.101</b>	<b>-29,62%</b>
Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.226	1.671	36,33%
Thu nhập khác	385	2	-99,48%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>105.474</b>	<b>74.774</b>	<b>-29,11%</b>
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>65.088</b>	<b>44.549</b>	<b>-31,56%</b>
<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>40.386</b>	<b>30.226</b>	<b>-25,16%</b>
Vốn điều lệ	300.000	300.000	0,00%
Vốn Chủ sở hữu	371.734	396.001	6,53%

- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:  
 (Đơn vị: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	2023	2024F	% tăng trưởng năm
----------	------	-------	-------------------

				2024
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>74.774</b>	<b>162.450</b>	<b>117%</b>
	Doanh thu Dịch vụ Chứng khoán	37.325	100.196	168%
	Doanh thu Ngân hàng đầu tư (IB)	37.449	62.254	66%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>44.549</b>	<b>83.950</b>	<b>88%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>30.226</b>	<b>78.501</b>	<b>160%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>24.267</b>	<b>62.800</b>	<b>159%</b>

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023;

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>30.226.058.213</b>
<b>II</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>5.958.708.562</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>24.267.349.651</b>
<b>IV</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm 2023</b>	<b>24.267.349.651</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2023</b>	<b>60.616.023.478</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại</b>	<b>84.883.373.129</b>

**Điều 7.** Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là:

	Mức thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	272.000.000
Ban Kiểm soát	160.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>432.000.000</b>

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là **440.000.000 (Bốn trăm bốn mươi triệu) đồng**. Giao cho HĐQT phân bổ theo tình hình thực tế hoạt động.

**Điều 8.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện



kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua giao dịch, hạn mức giao dịch giữa VIS và OCB

**Điều 10.** Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 11.** Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

**Điều 12.** Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**Điều 13.** Thông qua Quy chế bầu Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**Điều 14.** Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	
1		Ứng viên Thành viên HĐQT
2		Ứng viên Thành viên HĐQT
3		Ứng viên Thành viên HĐQT
4		Ứng viên Thành viên BKS
5		Ứng viên Thành viên BKS
6		Ứng viên Thành viên BKS

Ứng viên

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT
3		Thành viên HĐQT
4		Thành viên BKS
5		Thành viên BKS
6		Thành viên BKS

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày .../04/2024, được lập thành 02 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**VÕ QUANG LONG**