CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY ---o0o--- Số: … /2017/NQ-ĐHĐCĐ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---o0o--- *Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2017*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/06/2017.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT *(chi tiết theo báo cáo của HĐQT số 04/2017/BC-HĐQT ngày 09/06/2017).*

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc *(chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-TGĐ ngày 09/06/2017)*

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH so với KH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.050.000	1.433.271	69,92%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	388.000	500.744	129,06%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.750.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	420.000
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 *(chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 09/06/2017).*

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017 được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

"Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất".

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016:

Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2015-31/03/2016	Giai đoạn 01/04/2016-31/03/2017
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	2.032.172	4.643.876
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.148.077	1.433.271

Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2015-31/03/2016	Giai đoạn 01/04/2016-31/03/2017
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	3.561	8.761
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	17.421	20.994
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	6.642	129

Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2015-31/03/2016	Giai đoạn 01/04/2016-31/03/2017
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	218.626	409.994

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	217.958	577.412
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	170.513	500.744

(*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2017/TT-KTT ngày 09/06/2017)*

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối để lại năm 2015 (tới ngày 31/3/2016)	79.068.252.358	443.958.977.344
2	**LNST thực hiện năm 2016 (giai đoạn 1/4/2016 – 31/3/2017)**	**557.173.287.030**	**500.424.525.923**
3	Chia cổ tức năm 2015 *(tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 10%)*	329.994.420.000	329.994.420.000
4	Khác	(107.527.300)	
4a	Điều chỉnh tỷ lệ kiểm soát giữa Công ty mẹ và Cổ đông không kiểm soát		7.407.220.567
4b	Điều chỉnh ảnh hưởng do thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty liên kết		182.508.642.422
4c	Điều chỉnh thuế TNDN phải nộp theo Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty con		(2.278.156.988)
4d	Điều chỉnh khác theo Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty con		(4.052.044.578)
4e	Giảm khác tại công ty mẹ		(107.527.300)
4f	Giảm khác	(107.527.300)	
5	**LNST chưa phân phối năm 2016 (tới ngày 31/3/2017)** *(1+2-3+4)*	**306.139.592.088**	**797.867.217.389**
6	**Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền** *(tỷ lệ cổ tức 8%)*	**290.395.211.200**	**290.395.211.200**
7	LNST còn lại sau chi trả cổ tức	15.744.380.888	507.472.006.189

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
	(5-6)		

Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016 là: 306.139.592.088 đồng dự kiến có thể chia cổ tức cho cổ đông phổ thông của Công ty. Trong đó, phương án chi trả cổ tức bằng tiền có thể được thực hiện dự kiến như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 8%/mệnh giá (*mỗi cổ phần sở hữu được nhận 800đ bằng tiền mặt*)
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 362.994.014 cổ phần
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 290.395.211.200 đồng
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

(Chi tiết theo tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT ngày 09/06/2017)

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

- **Hội đồng quản trị:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.500.000 đồng

- **Ban Kiểm soát:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000 đồng

2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.500.000 đồng

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2017 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
(Chi tiết theo tờ trình số: số: 07/2017/TT-HĐQT ngày 09/06/2017)

Điều 9. Thông qua tờ trình đề xuất miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
(Chi tiết theo tờ trình số: 08/2017/TT-HĐQT ngày 09/06/2017).

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ông/bà có tên sau:

-
-
-
-
-

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 04 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

ĐỖ HỮU HẠ