CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	---o0o---
	Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 15/06/2018.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Tổng Giám đốc *(chi tiết theo báo cáo của HĐQT số 03/2018/BC-HĐQT ngày 28/05/2018 và báo cáo của TGĐ số 01/2018/BC-TGĐ ngày 28/5/2018).*

Kết quả kinh doanh năm 2017 (đơn vị: tỷ đồng)

Các chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.750	1.840.2	105,16%
Lợi nhuận sau thuế	420	438.7	104,45%

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (đơn vị: tỷ đồng)

Các chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	%KH2018/ TH2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.950 - 2.200	1.840	5,9% - 19,5%
Lợi nhuận trước thuế	750 - 775	536	42,5% - 44,5%
Lợi nhuận sau thuế	600 - 620	439	36,6% - 41,2%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 *(chi tiết theo báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 28/05/2018).*

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 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 2018, 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 2018, 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 2017:

Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2016-31/03/2017	Giai đoạn 01/04/2017-31/03/2018
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	4.643.876	4.856.399
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.433.271	1.840.419

Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2016-31/03/2017	Giai đoạn 01/04/2017-31/03/2018
1	Giá vốn hàng bán	Tr. đồng	1.040.344	1.348.860
2	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	8.761	9.930
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	20.994	19.892
4	Chi phí tài chính	Tr. đồng	129	3.242

Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2016-31/03/2017	Giai đoạn 01/04/2017-31/03/2018

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2016-31/03/2017	Giai đoạn 01/04/2017-31/03/2018
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	409.994	536.924
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	577.412	536.094
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	500.744	438.696

(*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2018/TT-KTT ngày 28/05/2018)*

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2017 (giai đoạn từ 1/4/2017-31/3/2018), cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối để lại năm 2016 (tính tới ngày 31/3/2018)	15.744.380.888	507.496.688.327
2	**LNST thực hiện năm 2017 (giai đoạn 1/4/2017 – 31/3/2018)**	**513.071.753.457**	**438.616.271.790**
3	Khác		11.028.892.154
3a	Điều chỉnh do hợp nhất tại Công ty Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		9.572.868.125
3b	Giảm khác		1.456.024.029
4	**LNST chưa phân phối năm 2017 (tới ngày 31/3/2018)** *(1+2-3)*	**528.816.134.345**	**935.084.067.963**
5	Mua cổ phiếu quỹ trong năm 2017	219.996.488.178	219.996.488.178
6	**Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền** *(tỷ lệ cổ tức 8,5%)*	**300.280.829.400**	**300.280.829.400**
7	LNST còn lại sau chi trả cổ tức *(4-5-6)*	8.538.816.767	414.806.750.385

Với phương án chi trả cổ tưc năm 2017 bằng tiền, công ty sẽ không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2018.

Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ: 8,5%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu sở hữu được nhận 850 đồng)*
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 300.280.829.400 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: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2017;
- 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: từ tháng 7/2018 - tháng 9/2018;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

(Chi tiết theo tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018)

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

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 6. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

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 2018 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 2018.

(Chi tiết theo tờ trình số: 02/2018/TT-BKS ngày 28/05/2018)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
(Chi tiết theo tờ trình số: 06/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018)

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể:

– .....

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm ..... 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