

Số: 298 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ vào:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 04/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các thông số về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT từ nay đến năm 2018 được trình bày trong Hồ sơ niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Năm 2018	
		Kế hoạch theo NQĐHĐCĐ ngày 29/5/2017	So sánh với năm 2016	Kế hoạch dự kiến	So sánh với năm 2017
Vốn điều lệ	1,549,981,650,000	2,221,640,360,000	43%	2,443,804,396,000	10%
Vốn chủ sở hữu	1,948,263,501,343	2,695,344,724,543	38%	3,025,387,760,884	12%
Doanh thu thuần	746,546,403,685	866,924,756,348	16%	1,123,966,677,512	30%
Lợi nhuận sau thuế	186,287,528,621	231,420,673,200	24%	330,043,036,341	43%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	25%	26%	4%	29%	12%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	12%	10%	17%	14%	40%
Cổ tức	74,998,892,450	154,998,160,000	107%	222,164,036,000	43%

Điều 2. Giao cho Ban tổng giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo các chỉ tiêu định hướng nêu trên để trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Khối Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phạm Minh Hương

