

Số: 44/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp ngày 10 tháng 5 năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số QĐ 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

Đã tiến hành Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Trụ sở chính TVSI theo Giấy mời họp số 33/2017/GM-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:

- Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
 - Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Ủy viên;
 - Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát: Ủy viên.
- Đại hội bầu Ban Thư ký Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Hà – Phó GD Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp: Trưởng Ban;
 - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:

- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, thành viên Ban Kiểm soát; Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Bảo Khánh – Trưởng phòng HCTH CN. HCM: Ủy viên;
- Bà Phạm Thị Vân Anh – Chuyên viên Phòng NS & KSNB: Ủy viên.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:
 - Số Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết dự họp là **22** người (trong đó có 11 cổ đông tham dự trực tiếp, 11 người đại diện theo ủy quyền của cổ đông);
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp là **49.494.226** cổ phần, chiếm **98,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Ông Đỗ Đình Tứ - Thư ký Hội đồng quản trị đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội biểu quyết: 100% đại biểu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày nội dung chương trình Đại hội. Nội dung chương trình phát sinh sau ngày công bố tài liệu Đại hội: Thông qua ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Văn Dũng theo Đơn từ nhiệm được gửi đến HĐQT, ĐHĐCĐ ngày 04/5/2017.

Đại hội biểu quyết: 100% đại biểu thông qua chương trình Đại hội.
- Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017.
- HĐQT trình ĐH thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị TVSI của Ông Nguyễn Văn Dũng theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn từ nhiệm.
- Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động 2016-2017, nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT, bao gồm:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2016;
- Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS 2017-2018;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
- Bà Phạm Mai Chi – Phó phòng Nhân sự, Pháp chế và KSNB trình bày trước Đại hội: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ công ty.

▪ **Phát biểu và Thảo luận:**

Ông Võ Tấn Hoàng Văn – Thành viên HĐQT phát biểu tại Đại hội:

- Thay mặt HĐQT, ông Văn gửi lời cảm ơn tới Ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT, sáng lập viên đã đóng góp, xây dựng TVSI vững mạnh;
- Nhiệm kỳ 2017-2022: HĐQT sẽ đưa ra chiến lược kinh doanh trong 5 năm tới, để Ban điều hành, CBCNV có kế hoạch hành động phù hợp.

- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết: 100% đại biểu thông qua Thẻ lệ biểu quyết, không có ý kiến khác.

- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc biểu quyết.
- Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:
Theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các nội dung như sau:

NỘI DUNG THÔNG QUA:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính được kiểm toán 2016:

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản:	849,85	tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	175,48	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	23,47	tỷ đồng
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần 189,29 tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu môi giới chứng khoán: 66,92 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28,78 tỷ đồng
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017:

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017:

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

5. Phương án phân phối lợi nhuận 2016

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

Lợi nhuận sau thuế 2016	23.473.165.095 đồng
Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	237.958.435 đồng
Lợi nhuận còn lại	23.711.123.530 đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.173.658.255 đồng
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.173.658.255 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.643.121.557 đồng
Quỹ khen thưởng BĐH và CBQL (ESOP)	1.877.853.208 đồng
Chia cổ tức bằng tiền 2016	17.500.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	342.832.255 đồng

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

6. Thù lao HĐQT và BKS kỳ hoạt động 2017-2018

- Thù lao HĐQT: 02 triệu đồng/thành viên/tháng;
- Thù lao BKS: Trưởng Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng;
Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/thành viên/tháng
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như đã nêu tại Tờ trình.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

8. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
 - HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục hoạt động sau ĐHCĐ thường niên năm 2017 theo luật định cho đến khi bầu được HĐQT nhiệm kỳ mới;

- HĐQT chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong năm 2017.

- Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

9. Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục hoạt động sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo luật định cho đến khi bầu được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong năm 2017.

- Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Đại hội đã nhất trí thông qua bản dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.

- Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

11. Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị TVSI nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Văn Dũng theo Đơn từ nhiệm trình Đại hội.

• Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của TVSI.

Đại hội biểu quyết: 100% đại biểu thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập vào hồi 17h00 ngày 10 tháng 5 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HÀ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HỒ BƯU PHƯƠNG