

Số: 30/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp ngày 30 tháng 3 năm 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 30 tháng 3 năm 2016 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 thường niên tại Trụ sở chính TVSI theo Giấy mời họp số 20/2016/GM-HĐQT ngày 19/3/2016 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 - Chủ tọa Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn;
 - Ông Nguyễn Tiến Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ủy viên;
- Đại hội bầu Ban Thư ký Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác:
 - Bà Phạm Mai Chi – Phó phòng NS & KSNB: Trưởng Ban;
 - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Phó phòng DVCK CN. HCM: Ủy viên.
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và 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 – Phó phòng Tài chính Kế toán: 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.
- Thư ký Hội đồng quản trị đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

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 **31** người (trong đó có 20 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 **34.608.500** cổ phần, chiếm **98,88 %** 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 Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung và trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội:

100% đại biểu thông qua chương trình Đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động 2015-2016.
- Ông Lê Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT, bao gồm:
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2015;
 - Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS 2016-2017;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
 - Tờ trình Tăng vốn điều lệ;
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Sửa đổi Điều lệ công ty.
- Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình Chính sách về kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP);
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ 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 2015 và Báo cáo tài chính được kiểm toán 2015:

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản:	905,37	tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	142,66	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	17,01	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 2016:

- Phương án 1- Giữ nguyên vốn 350 tỷ :

- Doanh thu thuần	152,62	tỷ đồng
- Doanh thu môi giới chứng khoán:	44,90	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	18,02	tỷ đồng

- Phương án 2- Tăng vốn lên 500 tỷ vào đầu quý 3/2016

- Doanh thu thuần	160,47	tỷ đồng
- Doanh thu môi giới chứng khoán:	47,15	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24,93	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 Ban Kiểm soát:

- 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. Phương án phân phối lợi nhuận 2015

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

Lợi nhuận sau thuế 2015	17.096.144.701	đồng
Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	561.042.674	đồng
Lợi nhuận còn lại	17.657.187.375	đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	854.807.235	đồng
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	854.807.235	đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1.709.614.470	đồng
Chia cổ tức bằng cổ phiếu 2015 (4%)	14.000.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	237.958.435	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;

5. Thù lao HĐQT và BKS kỳ hoạt động 2016-2017

- Thù lao HĐQT: 02 triệu đồng/thành viên/tháng;
- Thù lao BKS: Trưởng Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/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;

6. Tờ trình Tăng vốn điều lệ

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành tăng vốn điều lệ 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;

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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. Chính sách thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP)

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành chính thức bản Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động theo chính sách 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;

9. Điều lệ Công ty sửa đổi

- 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;

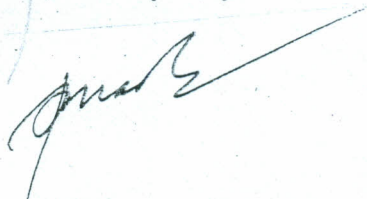
Phát biểu và Thảo luận: Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến.

- Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của TVSI.

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

Phiên họp kết thúc vào hồi 16h45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM MAI CHI



NGUYỄN VĂN DŨNG