

Số: /2017/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày tháng năm 2017 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt – số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (*chi tiết như đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”;
2. Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:
 1. Ông **Đậu Minh Lâm** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn
 2. Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên
 3. Ông **Phạm Ngọc Tú** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
 4. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

5. Ông **Lê Văn Bình** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký Công ty - Trưởng ban

2. Bà **Phan Đình Hiệu** - Thư ký Công ty - Thành viên

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số biểu quyết “Tán thành”. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà **Lê Hải Yến** – Phó Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng ban kiểm phiếu;

2. Bà **Nguyễn Thị Kim Thanh** – Chuyên viên phòng Tư vấn, Thành viên;

3. Ông **Hoàng Giang Bình** – Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (chi tiết như đính kèm) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là “Đại hội”) đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông **Đậu Minh Lâm** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cho năm hoạt động 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2016, kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*). Trình bày tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020.

9. Đại hội đã nghe ông _____ – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

10. Đại hội đã nghe ông _____ – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận, tờ

trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 (*Tờ trình đính kèm*).

11. Đại hội đã nghe ông – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 – 2020 (*Tờ trình đính kèm*).
12. Đại hội đã nghe ông – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty (*Tờ trình đính kèm*).
13. Đại hội đã nghe ông – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ liên quan tới thay đổi Trụ sở (*Tờ trình đính kèm*).
14. Đại hội đã nghe ông – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày về việc tham gia TTCK Phái sinh (*Tờ trình đính kèm*).
15. Đại hội đã nghe ông – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày về việc tham gia phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo (*Tờ trình đính kèm*).
16. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:

-....

-.....

17. Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban Điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu.
18. ***Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo. Kết quả cụ thể như sau:***

18.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính

cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 294,17 tỷ đồng, bằng 93,7% KH
- Tổng chi phí: 174,86 tỷ đồng, bằng 91,1 % KH
- Lợi nhuận trước thuế: 119,31 tỷ đồng, bằng 97,8 % KH

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.4 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2017 như sau:

➤ Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ... đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ... đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: ... đồng
- Lợi nhuận để lại: ... đồng

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: ...% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: ...% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: ...% LNST được phép phân phối
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: tối đa ...% trên vốn điều lệ (vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016). Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời điểm tạm ứng cổ tức của năm 2016 phù hợp vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức nêu trên.

18.5 Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.

Kế hoạch trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT : ... triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : ... triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : ... triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : ... triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : ... triệu đồng/người/tháng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.6 Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016-2020:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.7 Thông qua Tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.8 Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ liên quan tới thay đổi trụ sở:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.9 Thông qua Tờ trình về việc tham gia TTCK Phái sinh:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %

- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

18.10 Thông qua Tờ trình về việc phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ %
- Không có ý kiến: CP, đạt tỷ lệ %

Biên bản Đại hội gồm (0) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” thông qua là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

Đậu Minh Lâm

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Phạm Ngọc Tú

Nhữ Đình Hòa

Nguyễn Anh Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Bùi Thị Mai Hiền

Phan Đình Hiệu