

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013)

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3974 7857 Fax: 04. 3974 1760
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009, giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/02/2012.
- Thời gian kiểm phiếu: từ 16h00 đến 17h40 ngày 31 tháng 12 năm 2013
- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu

Bà: Đỗ Thị Thủy Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Đỗ Linh Phương Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát

Bà: Nguyễn Thị Hòa Cổ đông

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

I. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Biểu quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Đơn vị: triệu đồng



| Chỉ tiêu | Kế hoạch kinh doanh | |
|----------------------|---------------------|------------|
| | Đầu năm | Điều chỉnh |
| Lợi nhuận trước thuế | 115.000 | 85.000 |

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu để trống các thông tin cần biểu quyết hoặc không có chữ ký của cổ đông.
2. Các cổ đông có phiếu biểu quyết không hợp lệ thì coi như là “**Không có ý kiến**”.
3. Các phiếu xin ý kiến cổ đông chỉ có hiệu lực khi được gửi về Công ty trước 16h ngày 31/12/2013 (tính theo dấu bưu điện). Các phiếu gửi không đúng thời gian trên sẽ không có hiệu lực và không được kiểm.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 77.703.400 cổ phần.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu gửi lấy ý kiến thu về tính đến 16h00 ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % (*) |
|------------|---|----------|------------|----------------|
| I. | Số phiếu đã gửi lấy ý kiến | 4.678 | 77.703.400 | 100 |
| 1. | Số phiếu không gửi lại | 4.654 | 17.905.794 | 23,0438 |
| 2. | Số phiếu thu về | 24 | 59.797.606 | 76,9562 |
| | <u>Trong đó:</u> | | | |
| | Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về | 23 | 59.797.406 | 76,9560 |
| | Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về | 1 | 200 | 0,0002 |
| II. | Kết quả biểu quyết | | | |
| 1. | Biểu quyết đồng ý | 19 | 59.790.506 | 76,9471 |
| 2. | Biểu quyết không đồng ý | 2 | 5.200 | 0,0067 |
| 3. | Biểu quyết không có ý kiến | 3 | 1.900 | 0,0024 |

(*): tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty là 77.703.400 cổ phần.

I. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 đạt 76,9471% (trên 75% tổng số cổ phần biểu quyết), Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Công thương đã nhất trí kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|----------------------|---------|
| 1. | Lợi nhuận trước thuế | 85.000 |

Biên bản được lập vào hồi 17 h 40 phút ngày 31/12/2013 và được thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu và Ban Tổng Giám đốc.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

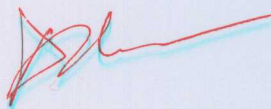
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu

 
Hà Thị Thủy

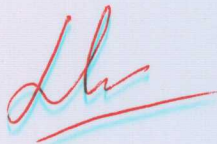
Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu



Đỗ Linh Phương

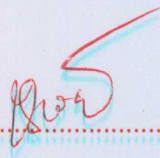
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hiền

Cố đồng: Nguyễn Thị Hòa





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Xây dựng và ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013

Tổng số phiếu phát ra: 4,678 phiếu
 Tổng số cổ phần xin ý kiến: 77,703,400 cổ phần
 Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu
 số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
 Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu

| Stt | Tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Số phiếu biểu quyết | Ý kiến cổ đông | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | Đồng ý | Không đồng ý | Không ý kiến |
| 1 | Phạm Thị Thanh Hoài (*) | 4,427,814 | 4,427,814 | x | | |
| 2 | Vũ Trung Thành (*) | 23,698,020 | 23,698,020 | x | | |
| 3 | Đỗ Thị Thủy (*) | 31,597,360 | 31,597,360 | x | | |
| 4 | Đoàn Hồng Thủy | 200 | 200 | | | x |
| 5 | Trần Thị Mai Hồng | 1,200 | 1,200 | x | | |
| 6 | Nguyễn Đức Cảnh | 1,800 | 1,800 | x | | |
| 7 | Đinh Thị Phương Nhâm | 500 | 500 | | | x |
| 8 | Vũ Thị Mỹ | 1,415 | 1,415 | x | | |
| 9 | Đinh Ngọc Mai | 5,000 | 5,000 | x | | |
| 10 | Đỗ Thị Kim Chi | 2,015 | 2,015 | x | | |
| 11 | Trần Thiện Chiến | 8,700 | 8,700 | x | | |
| 12 | Phan Tùng Sơn | 7 | 7 | x | | |
| 13 | Vũ Thị Kim Dung | 4,000 | 4,000 | x | | |
| 14 | Ngô Hương Thủy | 7,000 | 7,000 | x | | |
| 15 | Huỳnh Thị Hạnh | 1,000 | 1,000 | x | | |
| 16 | Bùi Trọng Dũng | 18,000 | 18,000 | x | | |
| 17 | Nguyễn Thị Minh Châu | 7 | 7 | x | | |
| 18 | Đoàn Trọng Hường | 15,061 | 15,061 | x | | |
| 19 | Hoàng Thanh Tùng | 4,200 | 4,200 | | x | |
| 20 | Phạm Minh Toàn | 500 | 500 | x | | |
| 21 | Hà Đạo Hồng Đức | 1,000 | 1,000 | | x | |
| 22 | Trịnh Văn Đức | 1,200 | 1,200 | | | x |
| 23 | Nguyễn Dịch Hiền | 1,600 | 1,600 | x | | |
| 24 | Nguyễn Thị Tường Vân | 7 | 7 | x | | |
| Tổng số biểu quyết | | 59,797,606 | 59,797,606 | 59,790,506 | 5,200 | 1,900 |
| Tổng số phiếu biểu quyết | | | | 19 phiếu | 2 phiếu | 3 phiếu |

Ghi chú: (*) Cổ đông đại diện cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban Kiểm soát:

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cổ đông:

Nguyễn Bùi Khoa