

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

---\*\*\*---

Số: 269 /2014/BB-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
- **Giấy phép thành lập và hoạt động** số 88/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008
- **Trụ sở chính:** Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Thời gian:** hồi 8h00 sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014
- **Địa điểm:** Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Thành phần bao gồm:**
  - Ban Chủ tọa:** ông **Nguyễn Xuân Biểu** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội, ông **Nguyễn Xuân Ngọc** - thành viên HĐQT và ông **Tô Thành Vinh** – Q. Phó Tổng Giám đốc.
  - **Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:** bà **Nguyễn Thị Hải Hà** – Trưởng Ban, ông **Phạm Tiến Dũng** – Phó Phòng IT Chi nhánh Hà Nội, bà **Hoàng Thị Châu** – Phó Phòng Kế toán Hội sở, bà **Nguyễn Văn Anh** – Lưu ký, bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** – đại diện Ban Kiểm soát thực hiện giám sát và đại diện một cổ đông Công ty.
  - **Ban Thư ký:** ông **Nghiêm Giang Anh** – Trưởng Ban Thư ký làm Trưởng Ban, bà **Nguyễn Thị Huệ** - Phòng HCNS Hội sở.
  - **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:** bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** – Trưởng Phòng Lưu ký làm Trưởng Ban, bà **Lê Thị Thanh Bình** – Nhân viên tư vấn, ông **Nguyễn Thành Vinh** – Giám đốc Khối IT, ông **Nguyễn Xuân Pháp** – Phó Phòng IT Hội sở, bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - Thành viên Ban KS thực hiện quyền giám sát và đại diện một cổ đông Công ty.
- **Nội dung, chương trình Đại hội:** xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:
  - 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013;
  - 2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;
  - 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;
  - 4) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
  - 5) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thị Kim Huyền;
  - 6) Tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

**NỘI DUNG:**

**I- PHÂN KHAI MẠC:**

Sau phần phát biểu tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, bà **Nguyễn Thị Hải Hà** - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 17/2/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.844 cổ đông
- Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 8 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 264 người
- Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 272 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.389.000 cổ phần/34.133.300 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 65,62%

*ks*



Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập hợp lệ khi số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty được triệu tập hợp lệ.

Trên cơ sở giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để các cổ đông biểu quyết thông qua dưới hình thức giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông tham dự cuộc họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tại Đại hội.

Tiếp theo, ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội công bố Đơn đề nghị của nhóm cổ đông về việc miễn nhiệm bà **Lê Thị Kim Huyền** - thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 vì lý do bà **Lê Thị Kim Huyền** hiện đang cư trú ở nước ngoài nên không có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời kiến nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 đưa nội dung miễn nhiệm này vào Nội dung, Chương trình chính thức của Đại hội để các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua. Kết quả là các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bổ sung Đề nghị này của nhóm cổ đông vào Nội dung, chương trình Đại hội. Ông **Nguyễn Xuân Ngọc** đã đọc toàn văn Nội dung, Chương trình Đại hội bổ sung và Quy chế tổ chức Đại hội. Ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các cổ đông tại Đại hội dưới hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả là Nội dung, chương trình Đại hội bổ sung và Quy chế tổ chức Đại hội đã được các cổ đông nhất trí thông qua 100%.

## II- PHÂN BÁO CÁO:

- Ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
- Ông **Tô Thành Vinh** – Q. Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014;

## III- PHÂN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội, các cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến nội dung các Báo cáo, tờ trình này và dưới sự điều hành Đại hội của ông **Nguyễn Xuân Biều** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 tại văn bản số 258/2014/BC-ĐHCD ngày 04/9/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) **Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2014:** nội dung đã nêu tại mục 2 phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để thực hiện triệt để, hiệu quả và kịp thời các nội dung định hướng phát triển trên.
- 2) Thông qua việc ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2014 tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty hiện hành.
- 2) Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Nguyễn Hồng Minh** và ông **Dương Mạnh Tuấn** vì lý do cá nhân. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được bổ nhiệm thay thế là bà **Hồ Thị Hiền** và các ứng cử viên khác.
- 3) Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà **Phạm Hồng Nhung** theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013-2018.



### 3) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:

- Năm 2013, trên cơ sở kết quả kinh doanh đã kiểm toán của Công ty thì lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 6,654 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch kinh doanh năm 2013 mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nên tại Đại hội này, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013) như sau:
  - + **Đối với 05 thành viên HĐQT và Thư ký Công ty:** hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng. Tổng mức chi thù lao năm 2013 là: 288.000.000 đồng.
  - + **Đối với Ban Kiểm soát:** Trưởng Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/tháng. Các thành viên khác trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng mức chi năm 2013 là: 120.000.000 đồng.
- Năm 2014, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:
  - + **Đối với thành viên HĐQT và Thư ký Công ty:** hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - + **Đối với Ban Kiểm soát:** Trưởng Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/tháng. Các thành viên khác trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

#### Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 tại văn bản số 259/2014/BC-HĐQT của HĐQT ngày 04/9/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2014.

Đơn vị: nghìn Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
A	Tổng doanh thu	12.547.121	24.200.000
B	Tổng chi phí	6.360.787	16.995.000
C	Lợi nhuận trước thuế	6.653.970	7.205.000
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	1.95%	2,11%
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0.0%	0.0%

#### Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 tại văn bản số 212B/TT-BKS ngày 02/8/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### Nội dung 4:

Thông qua Tờ trình số 260/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/8/2014 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### IV- PHẦN BẦU CỬ:

Ông **Nguyễn Xuân Ngọc** – thành viên HĐQT thừa ủy quyền của Ban Chủ tọa lên đọc Quy chế bầu cử, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013-2018 và Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% đối với Quy chế bầu cử và 100% đối với Tờ trình



42  
ÔNG  
Ổ PH  
HOÀN  
ÔNG  
HỆTT  
T.P



nêu trên. Cụ thể như sau:

- 1) Thông qua việc miễn nhiệm bà **Lê Thị Kim Huyền** - thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 theo Đơn đề nghị của nhóm cổ đông Công ty vì lý do bà **Lê Thị Kim Huyền** hiện đang cư trú ở nước ngoài nên không có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 2) Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là hai (02) thành viên và Ban Kiểm soát là hai (02) thành viên để đảm bảo đủ số thành viên tối thiểu của HĐQT Công ty là năm (05) thành viên và Ban Kiểm soát là ba (03) thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 32 và khoản 1 Điều 44 của Điều lệ Công ty hiện hành.
- 3) Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (*bản danh sách chi tiết các ứng cử viên và Lý lịch tự thuật đính kèm*):

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	<b>Hồ Thị Hiền</b>	Chuyên viên – Ngân hàng BIDV	Thành viên HĐQT
2	<b>Nguyễn Xuân Sanh</b>	Chuyên gia giám sát chất lượng – Công ty CDM Smith – Hoa Kỳ	Thành viên HĐQT
3	<b>Bùi Thị Bích Thu</b>	Chuyên viên kế toán	Thành viên BKS
4	<b>Dương Thị Trinh</b>	Chuyên viên kế toán	Thành viên BKS

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu, bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

- 1) Kết quả bầu cử 02 thành viên Hội đồng Quản trị:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)
1	Bà <b>Hồ Thị Hiền</b>	Thành viên	23.168.500	103,48%
2	Ông <b>Nguyễn Xuân Sanh</b>	Thành viên	21.611.700	96,52%

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu, như vậy, bà **Hồ Thị Hiền** và ông **Nguyễn Xuân Sanh** đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

- 2) Kết quả bầu cử 02 thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong BKS	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)
1	<b>Bùi Thị Bích Thu</b>	Thành viên	22.955.300	102,52%
2	<b>Dương Thị Trinh</b>	Thành viên	21.824.900	97,48%

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu, như vậy, bà **Bùi Thị Bích Thu** và bà **Dương Thị Trinh** đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt các cổ đông tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 sáng cùng ngày ngay sau phần tuyên bố bế mạc.  
Biên bản họp này gồm năm (05) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.  
Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**Trưởng Ban**

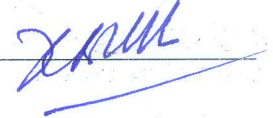


**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tọa**

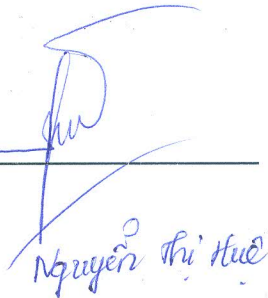


Ông Nghiêm Giang Anh  
– Trưởng Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Biều  
Chủ tịch HĐQT



Bà Nguyễn Thị Huệ  
Thành viên Ban Thư ký



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Các văn kiện chính thức của ĐHCĐ thường niên năm 2014;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
- Tài liệu, hồ sơ bầu cử.

