



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 14/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2017
1	Tổng tài sản	390.929.400.918
2	Nợ phải trả	15.176.650.867
3	Vốn chủ sở hữu	375.752.750.051
4	Tổng doanh thu hoạt động	119.564.396.638
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	14.585.549.844
4.2	Lãi từ các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	426.257.943
4.3	Doanh thu hoạt động margin và ứng trước	8.198.624.761
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	11.705.663.111
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.024.117.942
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	83.613.335.001
4.7	Doanh thu khác	10.848.036
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	94.149.867.619
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.044.396.266
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.946.667.553
8	Lợi nhuận sau thuế	10.354.435.678

**ĐIỀU 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 :

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	10.354.435.678
2	Trích lập các quỹ	-
3	Chia cổ tức năm 2017	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	10.354.435.678
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 chuyển sang	(33.469.685.627)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	(23.115.249.949)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (đơn vị: đồng)
1	Doanh thu hoạt động	70.600.000.000
1.1	Môi giới	12.000.000.000
1.2	Tư vấn	30.000.000.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000
1.4	Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.5	Hoạt động tự doanh	17.400.000.000
1.6	Doanh thu khác	200.000.000
2	Chi phí hoạt động	43.045.000.000
2.1	Chi phí môi giới	8.000.000.000
2.2	Chi phí tư vấn	27.045.000.000
2.3	Giá vốn tự doanh	7.000.000.000
2.4	Chi phí khác	1.000.000.000
3	Chi phí quản lý	14.500.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.000.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	15.055.000.000
6	Thuế TNDN	3.011.000.000
7	LNST	12.044.000.000

### **ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 886.220.000 đồng (Tám trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) bằng 88,6% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2017 (đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua).

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

### **ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018

### **ĐIỀU 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2018.

### **ĐIỀU 6: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty**

1. Thay đổi trụ sở hoạt động Công ty:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 02 và tầng 03 Toà nhà Machinco Building, số 444 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở mới dự kiến: Tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định địa điểm đặt trụ sở mới tại một địa điểm khác trong trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm trên không thành công.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở hoạt động của Công ty, sửa đổi nội dung trên Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi điều lệ theo quy định pháp luật.

### **ĐIỀU 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Loại cổ phần:                       | Cổ phần phổ thông   |
| Tên cổ phần:                        | Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương  |
| Mã chứng khoán:                     | APS   |
| Mệnh giá:                           | 10.000 VND  |
| Phương thức chào bán:               | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ  |
| Mục đích chào bán:                  | Nâng cao tỷ lệ an toàn tài chính<br>Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động Margin<br>Đầu tư hoạt động Fintech  |
| Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: | 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)   |
| Giá chào bán:                       | 10.000 đồng/cổ phần.  |
| Phương án sử dụng vốn               | ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt, dự kiến như sau: |

STT	Đối tượng	Đầu tư dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động Margin và nâng cao tỷ lệ an toàn tài chính	30.000.000.000	Quý II/2018-Quý IV/2018
2	Đầu tư hoạt động Fintech	70.000.000.000	Quý IV/2018-I/2019



Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với Công ty (dưới 100 nhà đầu tư) với tiêu chí lựa chọn như sau:

- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh chứng khoán;
- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính và các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của công ty;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật;

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

Trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

### **ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**   
**CHỦ TỌA**



  
**Nguyễn Đỗ Lăng**

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

**Trụ sở chính:** Tầng 2&3, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Q. Tây Hồ, HN

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh :** số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp và đăng ký ngày 21/12/2006

**Giấy phép thành lập và hoạt động:** số 37/UBCK - GPGĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2018, vào hồi 9 h 10 phút tại Hội trường tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

#### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

##### I. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

##### II. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu :

Ông Nguyễn Đức Quân giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa gồm:

##### Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

Ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông Hồ Xuân Vinh – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Điều hành - Thành viên Đoàn chủ tọa

**Thư ký Đại hội:**

Bà Lê Thu Hương Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân Thành viên

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Đinh Thị Thu Hằng Trưởng Ban

Ông Nguyễn Xuân Đức Thành viên

Bà Vũ Thị Vân Thành viên

Bà Hòa Thị Hòe Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Ái Vân Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đức Hà Thành viên

Bà Trần Phương Linh Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 1.837 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 39.000.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 14/04/2018 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 11 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 10.420.730 cổ phần, chiếm 26,72% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không đủ các điều kiện để tiến hành lần 1 và đề nghị Đại hội lần 2 sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 14/04/2018.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 8 giờ 30 phút ngày 14/04/2018 là 11 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 10.420.730 cổ phần, chiếm 26,72% tổng số

quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không đủ các điều kiện để tiến hành lần 2 và đề nghị lần 3 sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 14/04/2018.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 9 giờ 00 phút ngày 14/04/2018 là 11 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 10.420.730 cổ phần, chiếm 26,72% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đủ các điều kiện để tiến hành lần 3 và được Đại hội thông qua tổ chức lần 3.

Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.

## **B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

### **I. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử**

Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **II. Nội dung chính của đại hội:**

#### **1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**1.1.** Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

**1.2.** Ông Hồ Xuân Vinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

**1.3.** Bà Phạm Thị Đức Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Chi tiết tỷ lệ biểu quyết thông qua các báo cáo

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Quân trình bày về nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung như sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua BCTC kiểm toán 2017;
- Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình số 03: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;
- Tờ trình số 04: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Tờ trình số 05: Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình số 06: Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 07: Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018.

## 3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	APS28	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KQKD của công ty trên vốn chủ sở hữu thấp hơn lãi suất ngân hàng, đề nghị HĐQT làm rõ hơn các hoạt động kinh doanh và danh mục tự doanh của công ty để cổ đông tin tưởng hơn.</li><li>2. Khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu? Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chúng tôi cũng không hài lòng với kết quả này. Nguyên nhân: chất lượng tài sản của công ty còn kém. Chúng tôi đã và đang nỗ lực tìm kiếm các nhân sự cao cấp phù hợp về công ty. Danh mục tự doanh hiện có VEAM (dự kiến lãi 7 tỷ). Mong quý vị cổ đông cùng đóng góp để HĐQT điều hành công ty được tốt hơn.</li><li>2. Đặt mục tiêu cao để nỗ lực hết sức. Chắc chắn nếu có thể phát hành thành công thì mới phát hành, khi đó mới mất phí phát hành.</li></ol>
2	APS11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Danh mục cổ phiếu OTC? Chiến lược với</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Danh mục: cổ phiếu tự doanh của Công ty đã mua vào đỉnh, giá trị hiện</li></ol>

		<p>các cổ phiếu này? HĐQT đánh giá khoản đầu tư tự doanh này giá trị thực còn bao nhiêu?</p> <p>2. Hoạt động cho vay margin và môi giới của công ty kém?</p> <p>3. Khả năng thành công của đợt phát hành cổ phiếu là bao nhiêu? HĐQT có phương án gì nếu phát hành không thành công?</p> <p>4. Doanh thu 2017 tăng gấp đôi 2016 nhưng lợi nhuận tăng không nhiều? Kế hoạch 2018 thấp hơn 2017?</p>	<p>tại không cao và chưa có cách thu hồi về. Khả năng có thể thu hồi là 30%.</p> <p>2. Việc đẩy mạnh margin và môi giới là khó, tuyển người giỏi về cũng khó vì mức lương tại APS đang thấp so với trung bình thị trường. Cạnh tranh lãi suất trên thị trường khó do lãi suất đi vay của APS cao.</p> <p>3. Tỷ lệ thành công là 50/50. Phương án dự phòng: phát hành riêng lẻ trái phiếu của APS không có TSDB (chỉ cần HĐQT thông qua).</p> <p>4. Tỷ lệ lợi nhuận của APS nhận được rất thấp với các gói tư vấn phát hành trái phiếu lớn, đồng thời có nhiều rủi ro. Vì vậy hạn chế các hoạt động này trong năm tới, dẫn đến kế hoạch doanh thu 2018 giảm, nhưng chúng tôi vẫn phấn đấu hết lỗ lũy kế trong năm nay.</p> <p>Hướng phát triển mới: đầu tư vào fintech; phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho DN vừa và nhỏ.</p>
3	APS28	Đề xuất HĐQT cân nhắc phương án giải thể công ty	HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông.

#### 4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

##### 4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2017
1	Tổng tài sản	390.929.400.918
2	Nợ phải trả	15.176.650.867
3	Vốn chủ sở hữu	375.752.750.051
4	Tổng doanh thu hoạt động	119.564.396.638
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	14.585.549.844
4.2	Lãi từ các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	426.257.943
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	8.198.624.761
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	11.705.663.111
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.024.117.942
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	83.613.335.001
4.7	Doanh thu hoạt động khác	10.848.036
5	Chi phí hoạt động kinh Doanh	94.149.867.619
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.044.396.266
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.946.667.553
8	Lợi nhuận sau thuế	10.354.435.678

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	10.354.435.678
2	Trích lập các quỹ	-
3	Chia cổ tức năm 2017	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	10.354.435.678
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 chuyển sang	(33.469.685.627)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	(23.115.249.949)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (đơn vị: đồng)
1	Doanh thu hoạt động	70.600.000.000
1.1	Môi giới	12.000.000.000
1.2	Tư vấn	30.000.000.000
1.3	Doanh thu margin và ứng trước	10.000.000.000
1.4	Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.5	Hoạt động tự Doanh	17.400.000.000
1.6	Doanh thu khác	200.000.000
2	Chi phí hoạt động	43.045.000.000
2.1	Chi phí môi giới	8.000.000.000
2.2	Chi phí tư vấn	27.045.000.000
2.3	Giá vốn tự Doanh	7.000.000.000
2.4	Chi phí khác	1.000.000.000
3	Chi phí quản lý	14.500.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.000.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	15.055.000.000
6	Thuế TNDN	3.011.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	12.044.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.3. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 886.220.000 đồng (Tám trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) bằng 88,6% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2017 (đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua).

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.6. Thông qua thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty**

- Thay đổi trụ sở hoạt động Công ty:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 02 và tầng 03 Toà nhà Machinco Building, số 444 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở mới dự kiến: Tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định địa điểm đặt trụ sở mới tại một địa điểm khác trong trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm trên không thành công.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở hoạt động của Công ty, sửa đổi nội dung trên Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi điều lệ theo quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018**

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Tên cổ phần: Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Mệnh giá: 10.000  
 Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
 Mục đích chào bán: Nâng cao tỷ lệ an toàn tài chính  
 Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động Margin  
 Đầu tư hoạt động Fintech  
 Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)  
 Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.  
 Phương án sử dụng vốn: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt, dự kiến như sau:

STT	Đối tượng	Đầu tư dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động Margin và nâng cao tỷ lệ an toàn tài chính	30.000.000.000	Quý II/2018-Quý IV/2018
2	Đầu tư hoạt động Fintech	70.000.000.000	Quý IV/2018-I/2019

Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với Công ty (dưới 100 nhà đầu tư) với tiêu chí lựa chọn như sau:

- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh chứng khoán;
- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính và các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của công ty;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật;

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

Trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thu tục chào mua công khai.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **5. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Lê Thu Hương thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này gồm 10 trang, được lập vào hồi 12h00 ngày 14/04/2018 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ**

TRƯỞNG BAN

**Lê Thu Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

CHỦ TỌA



**Nguyễn Đỗ Lăng**



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

ST T	Mã Số CĐ	Họ và tên	SLCP	Tham dự sau khi Đại hội bắt đầu	Số ĐKSH	Tham dự trực tiếp	Tham dự Ủy quyền	Số quyền biểu quyết
1	APS10	Nguyễn Thị Hồng Cúc	539,750		022175000676		x	539,750
2	APS107	TRỊNH THỊ MINH	57,000		013314148		x	57,000
3	APS11	Trần Sỹ Dương	496,000		013314148		x	496,000
4	APS119	Nguyễn Thế Cường	50,000	x	012106731	x		50,000
5	APS12	Nguyễn Tiến Hưng	479,900		001074009886		x	479,900
6	APS121	Phạm Thị Tươi	50,000		163200458	x		50,000
7	APS14	Đỗ Thanh Hằng	308,400		022175000676		x	308,400
8	APS143	Hà Thị Hồng Vân	40,000		022175000676		x	40,000
9	APS1592	Nguyễn Quốc Chính	200	x	109580186	x		200
10	APS16	Lưu Thanh Quyền	300,000		001074009886		x	300,000
11	APS17	Nguyễn Thị Bón	300,000		022175000676		x	300,000
12	APS22	ĐẶNG THANH TÚ	220,070		022175000676		x	220,070
13	APS221	CAO ANH CHIẾN	23,500		186037068	x		23,500
14	APS222	Nguyễn Duy Khanh	23,200		001074009886		x	23,200
15	APS25	Nguyễn Ngô Long	200,000		001074009886		x	200,000
16	APS28	Nguyễn Thị Hồng Vân	87,600		012884329	x		87,600
17	APS28-1	Nguyễn Thị Hồng Vân	100,000		012884328		x	100,000
18	APS298	Hoàng Văn Dương	15,000		011860238	x		15,000
19	APS3	Nguyễn Đỗ Lăng	2,167,900		001074009886	x		2,167,900
20	APS33	Phan Thị Loan	150,000		001074009886		x	150,000
21	APS38	Nguyễn Đức Khóa	138,000		001074009886		x	138,000
22	APS4	Nguyễn Thu Trang	2,009,500		022175000676		x	2,009,500
23	APS40	HOÀNG THỊ HUYỀN THÚY	130,000		001074009886		x	130,000
24	APS41	Nguyễn Thiện Chức	130,000		001074009886		x	130,000
25	APS42	Trần Anh Hoàng	129,200		001074009886		x	129,200
26	APS48	Nguyễn Quang Tuấn	106,800		013314148		x	106,800
27	APS482	Nguyễn Hoàng Linh	7,500		011902495	x		7,500
28	APS49	Nguyễn Thị Thơm	104,000		001074009886		x	104,000
29	APS5	Huỳnh Thị Mai Dung	840,000		022175000676	x		840,000
30	APS50	Lưu Chí Minh	103,800		001074009886		x	103,800
31	APS510	Hồ Xuân Vinh	6,860		190960755	x		6,860
32	APS52	Nguyễn Thanh Tùng	102,500		013314148		x	102,500
33	APS543	Bùi Nhật Quang	5,900		001074009886		x	5,900
34	APS59	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	100,000		001074009886		x	100,000
35	APS61	Thái Lê Hiền	100,000		001074009886		x	100,000
36	APS66	Công ty cổ phần Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương	93,350		001074009886		x	93,350
37	APS7	NGUYỄN THỊ OANH OANH	600,000		001074009886		x	600,000
38	APS72	Nguyễn Thu Hương	85,000		017237360	x		85,000
39	APS88	Đàm Ngọc Tú	70,000		013314148		x	70,000
<b>Tổng cộng</b>			<b>10,470,930</b>					<b>10,470,930</b>

Trưởng ban kiểm phiếu

  
Nguyễn Thị Ái Vân

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

  
Đinh Thị Thu Hằng