

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Vào hồi 8h30 sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (Đại hội) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha - Số 2 Phạm Ngũ Lão – Phường Phan Chu Trinh – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Hùng – 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 có quyền tham dự Đại hội: 64 cổ đông, sở hữu 100% cổ phần, tương ứng với 5.861.940 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 5.861.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

**Chủ tọa đại hội:**

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa

**Thư ký đại hội:**

Bà Đỗ Hoàng Ngân

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hồng Kiên - Thành viên

Đại hội thông qua nội dung chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **I. Phần trình bày các tờ trình**

### **1. Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

### **2. Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

### **3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe Ông Lê Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**4. Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

**5. Nội dung 5:** Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

**6. Nội dung 6:** Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

**7. Nội dung 7:** Tờ trình chuyển trụ sở làm việc Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình về việc chuyển trụ sở làm việc.

**8. Nội dung 8:** Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 -2023

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội thông qua tờ Trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT:

1. Nguyễn Quốc Hùng
2. Lê Như Hùng
3. Lê Văn Cường
4. Trương Thị Minh Thọ

Danh sách ứng cử thành viên BKS:

1. Lê Thành Trung
2. Nguyễn Đăng Bảo Linh
3. Đỗ Bích Ngọc

## **II. Phần thảo luận:**

Đại hội tiến hành thảo luận.

## **III. Phần biểu quyết các nội dung:**

Đại hội đã biểu quyết công khai đề thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

### **1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Kết quả biểu quyết thông qua:



- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Tờ trình về chuyển trụ sở làm việc Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Quốc Hùng	100%
2	Lê Như Hùng	100%
3	Lê Văn Cường	100%
4	Trương Thị Minh Thọ	100%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Thành Trung	100%
2	Nguyễn Đặng Bảo Linh	100%
3	Đỗ Bích Ngọc	100%

Biên bản này được lập và thông qua toàn văn tại Phiên họp năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

THƯ KÝ



ĐỖ HOÀNG NGÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC HÙNG

