

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 397/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019  
Hanoi, April 20<sup>th</sup>, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDCK

INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF  
VIETNAM AND STOCK EXCHANGES

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- State Securities Commission of Vietnam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Hanoi Stock Exchange

Công ty/Company: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
BIDV Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Securities Code: BSI

Trụ sở chính/Headquarter: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone: 024.393.52722

Fax: 024.222. 00669

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Huy Hoài  
Disclosed by Mr Do Huy Hoai

Địa chỉ/Address: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Type of disclosed information: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Request ☐ Extraordinary ☐ Periodic

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Content: của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển  
Việt Nam.

Minutes and Resolution of 2019 Annual General Meeting of Shareholders  
of BIDV Securities Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2019 tại đường  
dẫn: <https://www.bsc.com.vn/en/news/news-detail/655352>

Such information was disclosed on the website of the company on April 20<sup>th</sup>, 2019 at:  
<https://www.bsc.com.vn/en/news/news-detail/655352>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.*



Tổng Giám đốc

Đỗ Huy Hoài



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

#### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- 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 khóa 13 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 20 tháng 04 năm 2019;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

#### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

#### 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	KHKD 2018	Thực hiện 2018	
		Giá trị	%KH
I. Chỉ tiêu hiệu quả			
1. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	200,000	238,513	119%
II. Chỉ tiêu chất lượng			
1. Thị phần môi giới CP (%)	3,8%	3,04%	80%
2. Tỷ lệ an toàn tài chính (%)	≥180%	617%	

#### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	TH 2018	KHKD 2019	
		Giá trị	% so với 2018
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	238,513	220,000	92,23%
Thị phần môi giới (%)	3,04%	3,8%	125%
Hệ số an toàn tài chính (%)	≥ 260%	≥ 260%	

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2018; (ii) tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên 2018.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

#### 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		193.513.592.651
2	Bù đắp lỗ lũy kế		-
3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(3) = (1) - (2)	193.513.592.651
4	Trích lập các quỹ	(4) = (4.1) + (4.2) + (4.3)	33.064.359.266
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(4.1) = 5% * (3)	9.675.679.633
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	(4.2) = 5% * (3)	9.675.679.633
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.3) = 03 tháng lương thực hiện	13.713.000.000
5	Thù lao và phụ cấp hội họp HĐQT, BKS		501.500.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại		255.236.819.284
-	Lợi nhuận còn lại năm 2018	= (3) - (4) - (5)	159.947.733.385
-	Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước		95.289.085.899
7	Chi trả cổ tức	(7) = (7.1) * (7.2) + (7.1) * (7.3)	199.743.291.000
7.1	- Vốn điều lệ tại 31/12/2018		1.109.684.950.000
7.2	- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	8% (tương đương 800 đồng/cổ phiếu theo vốn Điều lệ tại ngày chốt)	8,00%
7.3	- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu	10% vốn Điều lệ tại ngày chốt	10,00%
8	Lợi nhuận còn lại	(8) = (6) - (7)	55.493.528.284

Với hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt, ĐHĐCĐ phê duyệt một số nội dung cụ thể như sau:

- ✓ Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II-2019;
- ✓ Thuế thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	220
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	8%

Phương án chi trả cổ tức

a. Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 8%/ mệnh giá cổ phiếu.

b. Hình thức chi trả:

Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

c. Thời gian chi trả

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019. HĐQT có thể tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

#### 1. Thù lao và phụ cấp đã thực hiện năm 2018

- Thông qua tổng thù lao thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS BSC tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 là 385.500.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng) và phụ cấp hội họp thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 là 116.000.000 VNĐ (một trăm mười sáu triệu đồng).

#### 2. Mức dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

a. Thành viên chuyên trách:

Hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty. Trong đó tổng chi phí lương, chi phí hoạt động cho Thành viên độc lập HĐQT, thành viên HĐQT chuyên



trách, Trưởng ban kiểm soát không quá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng Việt Nam).

b. Thành viên không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

*Ghi chú: Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế thu nhập cá nhân.*

c. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2018, Phương án tăng vốn điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019

**1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán	BSI
Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/CP ( <i>Mười ngàn đồng/cổ phiếu</i> )
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	110.968.495 ( <i>Một trăm mười triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn, bốn trăm chín mươi lăm</i> ) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	5.149 ( <i>Năm ngàn một trăm bốn mươi chín</i> ) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	11.096.849 ( <i>Mười một triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bốn mươi chín</i> ) cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	110.968.490.000 ( <i>Một trăm mười tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn</i> ) đồng
Tỷ lệ phát hành dự kiến	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến /số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10%. Tỷ lệ phát hành thực tế sẽ được điều chỉnh phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm Công ty

	đăng ký với UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nguồn vốn thực hiện	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo BCTC gần nhất được kiểm toán theo quy định
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.206 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.206 \times 10\% = 120,6$ cổ phần Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 120 cổ phần; 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ
Thời gian phát hành dự kiến	Trong năm 2019 sau khi được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Không hạn chế
Phương thức phân phối	i) <b>Đối với chứng khoán đã lưu ký:</b> người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; ii) <b>Đối với chứng khoán chưa lưu ký:</b> người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 10- Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Niêm yết bổ sung cổ phiếu	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao

	dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
--	---

## 2. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019

Để đảm bảo tăng trưởng qui mô vốn cho hoạt động kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu với nội dung cơ bản sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên trái phiếu phát hành	Trái phiếu BSC 2019
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
Khối lượng phát hành tối đa	500 trái phiếu
Tổng mệnh giá trái phiếu	Tối đa 500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu	Đồng Việt Nam
Mệnh giá trái phiếu phát hành	1.000.000.000 đồng/trái phiếu
Kỳ hạn trái phiếu	01 năm
Lãi suất dự kiến	Lãi suất cố định, lợi suất danh nghĩa tối đa 10%/năm
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá trái phiếu
Thời điểm dự kiến phát hành	Quý II/2019
Thời điểm dự kiến kết thúc phát hành	Quý III/2019
Đối tượng mua trái phiếu	Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
Phương thức thanh toán lãi và gốc	Thanh toán gốc và lãi 1 lần vào cuối kỳ
Mua lại trước hạn	Không qui định
Nguồn thanh toán gốc và lãi	Tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam



**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị BSC, trên cơ sở đó ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ và quy chế quản trị sửa đổi của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020).

**Điều 9:** Thông qua Danh sách ứng viên cho các vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chính thức bầu bổ sung các chức danh của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp nối nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2016-2020) như sau:

- Ông Ngô Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Huyền là thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Lê Phương Thủy là thành viên Ban Kiểm Soát.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng là thành viên Ban Kiểm Soát.

**Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất**

a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC:

- (i) Căn cứ tình hình thực tế thực hiện phương án tăng vốn điều lệ như được đề cập tại Điều 6 của Nghị quyết này;
- (ii) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- (iii) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với các nội dung vốn Điều lệ sau phát hành theo kết quả tăng vốn thực tế;
- (iv) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.

b. Trong trường hợp phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- (i) Căn cứ tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; quy định của BSC;
- (ii) Quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực

hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

- (iii) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền và các thủ tục cần thiết khác (nếu có);
- (iv) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- (v) Quyết định các vấn đề khác có liên quan phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật để phát hành trái phiếu thành công.

#### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Ngọc Lâm**



Số: **022/BB-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019



## **BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Tầng 21, Tháp A VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP/UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010; Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 49/GPĐC-UBCK do UBCK cấp ngày 13 tháng 7 năm 2018 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên;
5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019;
7. Thông qua tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện Phương án tăng vốn năm 2018; Phương án tăng vốn Điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019;
8. Thông qua tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị BSC;
9. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

### **B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

#### **I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Minh – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.289 cổ đông trong đó có 37 cổ đông là tổ chức và 1.252 cổ đông là cá nhân
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 110.968.495 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.289 cổ đông đại diện cho 110.968.495 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: 58 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 89.361.705 cổ phần, chiếm 80.53% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Tóm tắt diễn biến Đại hội**

### **1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Chủ tịch đoàn để giúp Chủ tọa điều khiển ĐHĐCĐ như sau:

#### **1.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm**

- |       |                    |         |                 |            |
|-------|--------------------|---------|-----------------|------------|
| - Ông | : Lê Ngọc Lâm      | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa    |
| - Ông | : Đỗ Huy Hoài      | Chức vụ | : Ủy viên HĐQT  | Thành viên |
| - Ông | : Nguyễn Thiệu Sơn | Chức vụ | : Ủy viên HĐQT  | Thành viên |

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua

Chủ tọa cử 02 thành viên sau làm thư ký Đại hội:

#### **1.2. Ban Thư ký Đại hội**

- |       |                 |         |  |                   |
|-------|-----------------|---------|--|-------------------|
| - Bà  | : Bùi Hồ Tú Anh | Chức vụ | : Chuyên viên pháp chế, Thư ký Công ty | Trưởng Ban thư ký |
| - Ông | : Chử Ngọc Linh | Chức vụ | : Chuyên viên pháp chế                 | Thành viên        |

#### **1.3. Ban kiểm phiếu**

- |      |                      |         |                      |            |
|------|----------------------|---------|----------------------|------------|
| - Bà | : Nguyễn Thị Anh Đào | Chức vụ | : PTP KSNB           | Trưởng Ban |
| - Bà | : Đỗ Thị Thu Trang   | Chức vụ | : Chuyên viên P.TCHC | Thành viên |



- Bà : Chu Thị Minh Huế Chức vụ : Chuyên viên P.TCKT Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |       |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Đỗ Huy Hoài – Thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |       |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%    |

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

### **2.2. Trình bày các báo cáo và tờ trình**

- Ông Nguyễn Thiều Sơn – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Bà Ngô Thị Phong Lan – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; và
  - + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Ngô Thị Phong Lan – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày:
  - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

- + Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019;
- + Thông qua tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện Phương án tăng vốn năm 2018; Phương án tăng vốn Điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019.
- Bà Lê Minh Trang - Trưởng Bộ phận Pháp chế - trình bày:
  - + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị BSC.
- Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phụ trách phòng TCHC Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PTVN trình bày:
  - + Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

### **2.3. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình**

#### **Đại hội thảo luận**

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận như sau:

#### **- Ý kiến của Cổ đông Đặng Đình Hiệp, mã số cổ đông: 1151**

Thưa Đại hội, hôm nay tôi rất vui đến dự đại hội, các tài liệu về Đại hội được Quý Công ty chuẩn bị và công bố rất đầy đủ. Là một cổ đông nhỏ lẻ, tôi cũng rất mừng vì các chỉ tiêu hoạt động chính của BSC đã đạt được. Đây là kết quả của sự nỗ lực không nhỏ của tập thể Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể các nhân viên trong Công ty. Các chỉ tiêu lợi nhuận được đánh giá là rất cao mặc dù VNIndex đang giảm. Việc tổ chức ĐHĐCĐ 2019 được đánh giá là quy mô và thành công hơn 2018. Lợi nhuận chia cao, Kế hoạch KD 2018 đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, hiện tại thị giá cổ phiếu của BSC không có nhiều biến động tăng. Điều này xuất phát từ 2 nguyên nhân là từ Thị trường và BSC.

Để khắc phục tình trạng này, đối với nguyên nhân từ phía BSC, tôi thấy BSC cần làm tốt hơn công tác truyền thông để thông báo rộng rãi các kết quả đã đạt được tới các cơ quan báo chí và nhà đầu tư. Ngoài ra, BSC cũng cần đẩy nhanh quá trình làm việc với các đối tác chiến lược nhằm góp phần thúc đẩy giá cổ phiếu tăng lên.

Rất mong BSC có thể thực hiện các biện pháp này để chúng tôi yên tâm mua thêm cổ phiếu của BSC, tăng tỷ lệ sở hữu và cung cấp thêm nguồn vốn cho hoạt động của BSC.

Cảm ơn toàn thể Công ty đã chuẩn bị rất tốt cho Đại hội đồng cổ đông 2019. Các cổ đông đặc biệt là các cổ đông nhỏ như tôi cảm thấy rất hài lòng.

#### **➔ Trả lời của Đoàn chủ tịch:**



Cảm ơn Quý cổ đông đã có những đánh giá sát thực về những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể Công ty trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018. Chúng tôi cảm thấy rất ấm áp vì đã được các cổ đông ghi nhận những nỗ lực trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tiếp thu những ý kiến của Quý Cổ đông và đưa ý kiến đó vào chương trình hoạt động của Công ty trong năm 2019. Đối với các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, tôi xin có ý kiến như sau:

Về Thị giá của BSC: Giá hiện nay thấp hơn Giá sổ sách. Đối với nguyên nhân về thị trường, hiện tại cổ phần BSC đang do một số tổ chức nắm giữ nên tính thanh khoản không cao, khối lượng mua bán không nhiều. Đối với nguyên nhân từ phía BSC, BSC xin tiếp thu ý kiến của Quý Cổ đông và sẽ có những kênh truyền thông để thị trường có nhiều hơn thông tin về BSC; đồng thời thúc đẩy tìm kiếm cổ đông chiến lược. Trong một vài năm gần đây, cùng với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, đã có một số nhà đầu tư quan tâm đến BSC. BSC sẽ thúc đẩy hơn nữa việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

Ngoài ra, ngay sau khi Đại hội kết thúc, Công ty sẽ thúc đẩy việc chia cổ tức trong thời gian sớm nhất đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quyền lợi của các cổ đông.

Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý Cổ đông.

**Thông qua các vấn đề:** Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thông qua từng nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

**1. Đối với Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

**2. Đối với Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	KHKD 2018	Thực hiện 2018	
		Giá trị	%KH
I. Chỉ tiêu hiệu quả			

1. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	200,000	238,513	119%
<b>II. Chỉ tiêu chất lượng</b>			
1. Thị phần môi giới CP (%)	3,8%	3,04%	80%
2. Tỷ lệ an toàn tài chính (%)	≥180%	617%	

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |       |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	
		Giá trị	% so với 2018
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	238,513	220,000	92,23%
Thị phần môi giới (%)	3,04%	3,80%	125%
Hệ số an toàn tài chính (%)	≥ 260%	≥ 260%	

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |       |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**3. Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2018**

- Kết quả biểu quyết:

- |                 |                    |   |       |
|-----------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý       | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : 0 %

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**4. Đối với Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên**

- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : 0 %

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : 0 %

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**5. Đối với Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

*(i) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018*

*(ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:*

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		193.513.592.651
2	Bù đắp lỗ lũy kế		-
3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(3) = (1) - (2)	193.513.592.651
4	Trích lập các quỹ	(4) = (4.1) + (4.2) + (4.3)	33.064.359.266
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(4.1) = 5% * (3)	9.675.679.633
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	(4.2) = 5% * (3)	9.675.679.633
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.3) = 03 tháng lương thực hiện	13.713.000.000
5	Thù lao và phụ cấp hội họp HĐQT, BKS		501.500.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại		255.236.819.284
-	Lợi nhuận còn lại năm 2018	=(3)-(4)-(5)	159.947.733.385
-	Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước		95.289.085.899
7	Chi trả cổ tức	(7) = (7.1) * (7.2) + (7.1) * (7.3)	199.743.291.000
7.1	- Vốn điều lệ tại 31/12/2018		1.109.684.950.000
7.2	- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	8% (tương đương 800 đồng/cổ phiếu theo vốn Điều lệ tại ngày chốt)	8,00%
7.3	- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu	10% vốn Điều lệ tại ngày chốt	10,00%
8	Lợi nhuận còn lại	(8) = (6) - (7)	55.493.528.284

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |       |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**(iii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số liệu</i>
1	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	220
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	8%

Phương án chi trả cổ tức

**a. Tỷ lệ chi trả:** Dự kiến 8%/ mệnh giá cổ phiếu.

**b. Hình thức chi trả:**

Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

**c. Thời gian thực hiện**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019. HĐQT có thể tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |       |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**6. Đối với Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019**

- Thông qua tổng thù lao thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS BSC tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 là 385.500.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng) và phụ cấp hội họp thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS tính từ

ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 là 116.000.000 VNĐ (một trăm mười sáu triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

- Thông qua mức dự kiến chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

a. Thành viên chuyên trách:

Hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty. Trong đó tổng chi phí lương, chi phí hoạt động cho Thành viên độc lập HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát không quá 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng Việt Nam).

b. Thành viên không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : **5.000.000** đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : **3.000.000** đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : **1.000.000** đồng/tháng

*Ghi chú: Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế thu nhập cá nhân.*

c. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp.

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %  |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0 %  |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**7. Đối với Tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2018, Phương án tăng vốn điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- |           |                    |   |      |
|-----------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
|-----------|--------------------|---|------|

- |                    |                    |   |    |
|--------------------|--------------------|---|----|
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0% |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0% |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**8. Đối với Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**9. Đối với Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020)**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**10. Thông qua Quy chế bầu cử**

Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử để làm căn cứ cho việc bầu cử.

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua

**11. Thông qua Danh sách các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát**

Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố danh sách ứng viên và giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng viên.



**(i) Ứng viên thành viên HĐQT gồm các thành viên sau:**

STT	Họ tên	Nguồn giới thiệu
1.	Ông Ngô Văn Dũng	BIDV
2.	Bà Nguyễn Thanh Huyền	BIDV

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**(ii) Ứng viên thành viên ban kiểm soát gồm các thành viên sau:**

STT	Họ tên	Nguồn giới thiệu
1.	Bà Lê Phương Thủy	BIDV
2.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	BIDV

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |      |
|--------------------|--------------------|---|------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100% |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 0%   |

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

**12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.**

Đại hội đã tiến hành bầu cho các ứng viên trên, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu theo đúng Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Công bố kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS như sau:

STT	Vị trí	Họ tên	Kết quả
1.	Hội đồng Quản trị	Ông Ngô Văn Dũng	100,04%
2.		Bà Nguyễn Thanh Huyền	99,95%
3.	Ban Kiểm soát	Bà Lê Phương Thủy	100,02%
4.		Ông Nguyễn Thanh Tùng	99,97%

**13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

- Ông Chủ Ngọc Linh – thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	100%
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0%
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	0%
- Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí.

**b. Bế mạc Đại hội**

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc vào hồi 11. giờ 00. phút ngày 20 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**Chủ tọa Đại hội**



**Lê Ngọc Lâm**

**Thư ký Đại hội**



**Chủ Ngọc Linh**



**Bùi Hồ Tú Anh**

