

Số: 189 /2013/CV-DVSC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcV/v: Công bố thông tin ĐHCĐ lần
thứ VII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm lưu ký Chứng Khoán**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: 46- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84.8) 39144.288

Fax: (84.8) 39144.268

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: 174/11 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Fax: (84.8) 39144.268

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Ngày 04/12/2012 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Việt Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên. Địa điểm: 302 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM.
- Các vấn đề đã được biểu quyết:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012
 - o Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
 - o Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013.
 - o Trình việc phê chuẩn từ nhiệm thành viên HĐQT, và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 - o Trình việc phê chuẩn từ nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015
 - o Trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013.
 - o Trình thông qua thù lao HĐQT và BKS.
 - o Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - o Trình kế hoạch tăng vốn.

Thông tin đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2013. Đồng thời, toàn văn Nghị Quyết đã được đăng tải trên trang web của

DVSC tại địa chỉ “www.dvsc.com.vn”

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.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên Bản Họp*
- *Nghị Quyết.*

Người được ủy quyền công bố
thông tin



Nguyễn Thị Hương

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu HC, TK HĐQT*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần VII ngày 04/12/2013;
- Căn cứ vào các tờ trình và báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội năm 2013,

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được tổ chức tại 302 Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp.HCM với cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu theo ủy quyền là 18 cổ đông tương ứng với 19.923.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,69 tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
4. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 18,578 tỷ đồng.
 - Chi phí: 15,194 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 3,383 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3,383 tỷ đồng
5. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 20,04 tỷ đồng
 - Chi phí: 17,024 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 3,016 tỷ đồng
6. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Hứa Xường
 - Ông Đỗ Hoàng Linh
 - Ông Ngô Trí Đức
 - Bà Ngô Nguyễn Đoan Trang
 - Bà Trịnh Thị Tuyết Minh

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số lượng là 03 thành viên. Danh sách bao gồm:

- Ông Mai Hữu Khương
- Ông Phan Thành Mai
- Ông Nguyễn Quốc Viễn

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm các thành viên sau:

1. Ông Mai Hữu Khương
2. Ông Phan Thành Mai
3. Bà Lê Thị Bích Thủy
4. Ông Nguyễn Thành Duy
5. Ông Nguyễn Quốc Viễn

Tổng số thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên

7. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Hoàng Văn Tự
- Ông Vũ Huy Nhân.

Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số lượng là 02 thành viên. Danh sách bao gồm:

- Bà Trịnh Thị Tuyết Minh
- Bà Nguyễn Thị Xuân Mai

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm các thành viên sau:

1. Bà Trịnh Thị Tuyết Minh
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai
3. Ông Mai Trọng Luận

Tổng số thành viên BKS hiện tại là 03 thành viên.

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một (01) trong bốn (04) đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst and Young
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- Công ty PriceWaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA)

9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

10. Lợi nhuận năm 2012 không phân phối.

11. Chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 250 tỷ lên 360 tỷ. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án tăng vốn, quyết định về giá và đối tượng phát hành đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII NĂM 2013

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 4 tháng 12 năm 2013, tại 302 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. HCM, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII năm 2013.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Về phía khách mời:

- Ông Phan Thành Mai Quyền Tổng Giám Đốc Ngân hàng xây dựng Việt Nam.
- Ông Mai Hữu Khương Thành viên HĐQT Ngân hàng xây dựng Việt Nam.
- Ông Nguyễn Quốc Viễn Trưởng Ban Kiểm Soát Ngân hàng xây dựng Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Mai Giám Đốc Khối Kiểm tra giám sát Ngân hàng xây dựng Việt Nam.
- Ông Hoàng Minh Dũng Kế toán trưởng Công ty điện lực miền Nam.

2. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Lê Thị Bích Thủy | - Quyền Chủ Tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trịnh Thị Tuyết Minh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Mai Trọng Luận | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Hoàng Thị Tâm | - Tổng giám đốc |

3. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội và đại diện theo ủy quyền đã đến dự là 18 cổ đông, đại diện 19.923.301 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 79,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ theo khoản 1 điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoản 1 điều 24 của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2012, số cổ đông đến dự và đại diện theo ủy quyền đạt trên 65% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

I. KHAI MẠC:

1. Ông Nguyễn Minh Hưng- dẫn chương trình - tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Huỳnh Phúc Danh – Đại diện Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 14h00: Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự là: 18 cổ đông, tương ứng với 19.923.301 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,69% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông Nguyễn Minh Hưng trình Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với đa số cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:

3.1. Đoàn chủ tọa gồm có:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Bà Lê Thị Bích Thủy | - Quyền Chủ Tịch HĐQT |
|-----------------------|-----------------------|



- Ông Nguyễn Thành Duy - Thành viên HĐQT
- Bà Trịnh Thị Tuyết Minh - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Tâm - Tổng giám đốc

3.2. Ban thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hương
- Ông Nguyễn Minh Hưng
- Ông Vũ Trần Vĩnh Thụy

3.3. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Huỳnh Phúc Danh - Trưởng ban
- Ông Phạm Đức Chính - Phó ban
- Ông Võ Toàn - Thành viên

4. Bà Lê Thị Bích Thủy - Quyền Chủ Tịch HĐQT - phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Ông Nguyễn Minh Hưng - dẫn chương trình - trình Đại hội Quy chế làm việc. Đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG:

1. Bà Lê Thị Bích Thủy - Quyền Chủ Tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012.
2. Ông Mai Trọng Luận - Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS.
3. Ông Mai Trọng Luận - Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
4. Bà Hoàng Thị Tâm - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
5. Ông Nguyễn Thành Duy - Thành viên HĐQT - trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:
 - Tờ trình phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của 05 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT
 - Tờ trình phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên BKS và bầu bổ sung 02 thành viên BKS
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán
 - Tờ trình phê chuẩn thù lao HĐQT và BKS
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận
 - Tờ trình tăng vốn

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1.
2.

.....
.....
3.
.....
.....
.....
.....

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TRƯỚC ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Phúc Danh – Trưởng Ban kiểm phiếu tiến hành việc lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề của ĐH và quy chế bầu cử trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Ông Huỳnh Phúc Danh - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

A. Các vấn đề biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua báo cáo của BKS. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,35 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,35 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hứa Xường, Ông Đỗ Hoàng Linh, Ông Ngô Trí Đức, Bà Ngô Nguyễn Đoàn Trang và Bà Trịnh Thị Tuyết Minh. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số lượng 03 thành viên. Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 05 thành viên. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Phê Chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Văn Tự, Ông Vũ Huy Nhân. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số lượng 02 thành viên. Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 03 thành viên. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,47.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,45 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua tờ trình tăng vốn từ 250 tỷ lên 360 tỷ. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,35 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Vấn đề bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010 -2015:

1. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Mai Hữu Khương : đạt tỷ lệ 92,34 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Ông Phan Thành Mai : đạt tỷ lệ 111,13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Ông Nguyễn Quốc Viễn : đạt tỷ lệ 96,52 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

2. Về việc bầu bổ sung thành viên BKS:

Bà Trịnh Thị Tuyết Minh : đạt tỷ lệ 110,31 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai : đạt tỷ lệ 89,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

VI. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAU BẦU CỬ:

1. Ông Mai Hữu Khương
2. Ông Phan Thành Mai
3. Bà Lê Thị Bích Thủy
4. Ông Nguyễn Thành Duy
5. Ông Nguyễn Quốc Viễn

VII. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS SAU BẦU CỬ:

1. Bà Trịnh Thị Tuyết Minh
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai
3. Ông Mai Trọng Luận

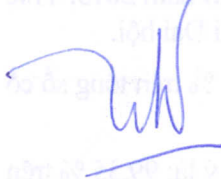
VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Trần Vĩnh Thụy - Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần VII năm 2013.

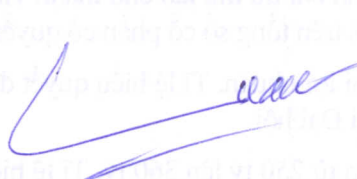
Đại hội kết thúc lúc 17h20 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



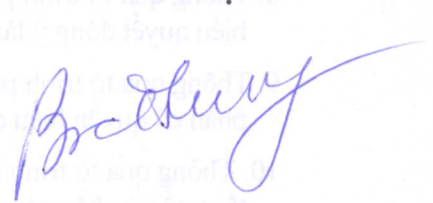
Nguyễn Thị Hương

TM. BAN KIỂM SOÁT



Mai Trọng Luận

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy