

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: 13h30 ngày 18 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Saigon

Địa chỉ: Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, HCMC

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h20	Khai mạc đại hội
	- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”; - Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.
14h20 đến 15h40	Nội dung
14h20 đến 14h35	Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2014.
14h35 đến 14h50	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
14h50 đến 15h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2013.
15h00 đến 15h40	- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013; - Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014; - Tờ trình về kế hoạch năm 2014 cho quý hoạt động của HĐQT, thù lao của BKS, mức thưởng cho Ban TGD; - Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ theo Thông tư 210/2012/TT-BTC; - Tờ trình về việc thông qua nhiệm kỳ của BKS là 5 năm (2011-2015) theo điều lệ chỉnh sửa mới; - Tờ trình về phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV và phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu cho CBCNV VCSC; - Tờ trình dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS 2014; - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS.
15h40 đến 16h10	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16h10 đến 16h40	Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo
16h40 đến 17h10	Bế mạc Đại hội
16h40 đến 17h00	Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
17h00 đến 17h10	Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và dấu treo Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Tổ chức Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng vốn điều lệ và các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phiếu biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên HĐQT

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Phạm Kiều Ly - Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Lâm Minh Tâm - Thành viên Ban Thư ký
3. Bà Hoàng Bích Thảo - Thành viên Ban Thư ký

III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phùng Thị Tân Thanh - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên Ban kiểm phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phượng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2013

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, trong năm 2013 Ban Kiểm soát (BKS) đã tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD), kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban TGD.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty; Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban TGD lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét, đánh giá, tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những thiếu sót dễ mắc phải để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cho đến ngày 31/12/2013 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Tổng doanh thu năm 2013 đạt 399,46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 72,17 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 18,1%.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013
Vốn điều lệ	398.400.000
Doanh thu thuần	399.458.748
Lợi nhuận sau thuế	72.169.919
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	18,1%

2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ

Đến hết năm 2013, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2013 của HĐQT và Ban TGD. BKS không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng.

3. Kiểm soát báo cáo tài chính

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước và cũng như các quy định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 là phản ánh một cách trung thực và hợp lý khi được Công ty TNHH Pricewaterhouse-Coopers Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của Công ty.

4. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành Công ty

HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban TGD Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty.

III. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ CẦN CHẨN CHỈNH

BKS không có ý kiến về việc hoạt động và quản lý tài chính của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý công ty.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong BKS, phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là những nội dung BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Anh Tú

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)
và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

I. NỘI DUNG THỨ 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Báo cáo Thường niên 2013 đính kèm).

II. NỘI DUNG THỨ 2

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	90.203.867.489
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	23.010.188.596
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	4.976.240.211
Lợi nhuận sau thuế	72.169.919.104
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn (5%)	3.608.495.955
Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.608.495.955
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
Trích Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị	1.400.000.000
Trích thù lao Ban kiểm soát	132.000.000
Trích thưởng cho Ban Tổng Giám đốc bằng 8% LNTT vượt kế hoạch (trả bằng tiền mặt)	420.000.000
Trả cổ tức 2013 cho Cổ đông của VCSC (10%/vốn điều lệ) bằng tiền mặt (*)	39.840.000.000
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2013	23.160.927.194
Lợi nhuận còn giữ lại từ những năm trước	52.882.261.034
Lợi nhuận còn giữ lại	76.043.188.228

(*) Cổ tức năm 2013 bao gồm cổ tức đã tạm ứng 5% vào ngày 23/01/2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	+/- so với 2013	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	399.458.747.857	310.944.000.000	(88.514.747.857)	-22,2%
2	Tổng chi phí hoạt động	309.254.880.368	215.244.000.000	(94.010.880.368)	-30,4%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	90.203.867.489	95.700.000.000	5.496.132.511	6,1%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, mức dự kiến là 10%			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch năm 2014 cho quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị,
thù lao Ban kiểm soát, mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, thù lao của Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2014 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

Hội đồng Quản trị đề xuất không trích quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2014.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2014 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 132.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng/người

III. NỘI DUNG THỨ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2014

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2014 là 8% trên phần vượt lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Chỉnh sửa điều lệ theo Thông tư 210/2012/TT-BTC*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán được ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính. Cụ thể:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo bản dự thảo đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 14/01/2013.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại phần nội dung quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát là 5 năm (2011 - 2015) theo Điều lệ chỉnh sửa

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC năm 2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 5 năm (2011-2015). Tuy nhiên, theo Điều lệ hiện hành ngày 14/01/2013, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát được quy định là 3 năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 5 năm (2011-2015) phù hợp với thông lệ và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên; phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán.

I. Mục đích phát hành

Năm 2014, nền kinh tế đã có những dấu hiệu ổn định; tình hình thị trường chứng khoán có những diễn biến thuận lợi hơn khi VN-Index là một trong 10 chỉ số có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất thế giới. VN-Index đóng cửa cuối năm 2013 ở mức 504,63 điểm, HNX-Index ở mức 67,84 điểm, tăng lần lượt 21,97% và 18,83% so với đầu năm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 107,6 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân hai sàn đạt 1.380 tỷ đồng/phiên, tăng 6% so với năm 2012. Mức vốn hóa của thị trường tính đến cuối năm 2013 đạt khoảng 949.000 tỷ đồng, tăng 184.000 tỷ đồng so với cuối năm 2012 và tương đương 31% GDP.

Xét về quy mô vốn điều lệ, VCSC hiện đang là công ty chứng khoán có vốn điều lệ nhỏ nhất trong số 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HOSE năm 2013. Do đó, VCSC cần được tăng vốn nhằm phục vụ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa hiệu quả Công ty.

STT	Công ty	Vốn điều lệ (triệu đồng) 31/12/2013	Vốn chủ sở hữu (triệu đồng) 31/12/2013
1	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - SSI	3.537.949	5.242.182
2	Công ty TNHH Chứng khoán ACB - ACBS	1.500.000	1.664.964
3	Công ty CP Chứng khoán TPHCM - HSC	1.272.568	2.247.348
4	Công ty CP Chứng khoán VNDirect - VND	999.990	1.196.974
5	Công ty CP Chứng khoán Bản Việt - VCSC	398.400	544.149

Nguồn: VCSC tổng hợp

Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính để nắm bắt cơ hội thị trường, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (i) phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công

nhân viên và (ii) phương án phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên để huy động vốn nhằm mục đích như sau:

- Thành lập/mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con để đa dạng hóa sản phẩm, tăng quy mô vốn và doanh thu...;
- Tăng cường năng lực margin;
- Nâng cao năng lực tự doanh;
- Bổ sung vốn lưu động;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV;
- Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động;
- Khuyến khích CBCNV hăng say công tác chuyên môn tại Công ty;
- Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.

II. Phương án phát hành cổ phiếu

II.1 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 39.840.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 4 : 1
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 9.960.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 99.600.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2014
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 498.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành: 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 04 (bốn) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2013, Hội đồng Quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

TT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phiếu)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phiếu)
1	Giá trị sổ sách đến 31/12/2013	13.700	13.000
2	EPS năm 2013	1.812	1.449

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng Quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 25% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền do làm tròn thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

II.2 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV)

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 200.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 2.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2014
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phiếu: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng Quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 25% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013 nhằm khuyến khích CBCNV Công ty.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho CBCNV, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

II.3 Thông qua phương án phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu cho CBCNV

- Loại chứng khoán phát hành: Quyền chọn mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Số lượng quyền chọn mua cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) quyền chọn mua cổ phiếu.
- Giá phát hành quyền chọn mua cổ phiếu: 0 đồng/quyền chọn mua cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu: Mỗi quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được mua một cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian phát hành quyền chọn mua cổ phiếu: Sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2014
- Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 01 (một) quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng).
- Lộ trình thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu: CBCNV sẽ được thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu vào ngày 30/06 và 31/12 mỗi năm. Lần thực hiện quyền đầu tiên là từ ngày 31/12/2014. Quyền chọn mua cổ phiếu có hiệu lực đến ngày 30/06/2018.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu theo mệnh giá: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi CBCNV thực hiện toàn bộ quyền chọn mua cổ phiếu: 515.000.000.000 đồng (Năm trăm mười lăm tỷ đồng).
- Đối tượng được mua quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu: Cán bộ công nhân viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Đối với số quyền chọn mua cổ phiếu phát hành cho CBCNV, trong trường hợp không được đăng ký mua hết sẽ tiếp tục được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng là CBCNV khác.

- Cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

III. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi (i) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV, (ii) phát hành quyền chọn mua cổ phiếu và sau khi CBCNV thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu là 116.600.000.000 đồng dự kiến được sử dụng như sau:

- Thành lập/mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con: 50 – 100 tỷ đồng
- Tăng cường năng lực margin: 0 – 50 tỷ đồng
- Nâng cao năng lực tự doanh: 0 – 50 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động: 15 tỷ đồng.

IV. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Hội đồng Quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu theo phương án phát hành nêu trên.

V. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên, phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho CBCNV và phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu.
- Quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không bán hết.
- Quyết định xử lý số quyền chọn mua cổ phiếu không bán hết.
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu.
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được mua quyền chọn mua cổ phiếu.

VI. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính chào.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt năm 2014 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 thành viên với nhiệm kỳ 01 năm (2014-2015, là nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị 2011-2015).
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: 01 thành viên với nhiệm kỳ 01 năm (2014-2015, là nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát 2011-2015).

Điều 1. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu cổ phần phổ thông; hoặc người khác không phải là cổ đông của công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người có liên quan của Chủ tịch công ty, của thành viên Hội đồng Quản trị, của Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và người quản lý khác.
- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
- Ít nhất có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

• **Những người không được làm thành viên HĐQT và BKS:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
 - Trên 10% đến dưới 20% thì có quyền đề cử 01 ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% thì có quyền đề cử 02 ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% thì có quyền đề cử 03 ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% thì có quyền đề cử 04 ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% thì có quyền đề cử 05 ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% thì có quyền đề cử 06 ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% thì có quyền đề cử 07 ứng viên;
 - Từ 80% trở lên thì được đề cử 08 ứng viên.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 01 người và BKS là 01 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
 - Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu*);
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Điều 3: Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội

• **Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt bên góc trái của Phiếu bầu.

- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

• **Nguyên tắc bầu cử:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là: 01 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử bổ sung là: 01 người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu bầu ($1.000 = 1.000 \text{ cp} \times 1 \text{ người}$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 500 phiếu bầu, ứng cử viên B 500 phiếu bầu; hoặc có thể bầu cho ứng cử viên A 800 phiếu bầu, ứng cử viên B 200 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT bổ sung (01 thành viên), BKS (01 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
 - Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

• **Điều kiện trúng cử:**

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng theo quy định tại quy chế này, và phải đạt được ít nhất 65% số lượng phiếu bầu tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Trường hợp số lượng trúng cử ít hơn số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử lần thứ hai trong số những ứng viên chưa trúng cử để chọn tiếp cho đủ số thành viên HĐQT, BKS. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc có bầu tiếp hay không do Đại hội quyết định.
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 4: Trường hợp đặc biệt

- Nếu chỉ có một (01) ứng viên được đề cử làm thành viên HĐQT và một (01) ứng viên được đề cử làm thành viên BKS thì Chủ tịch đoàn sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Nếu Đại hội đồng ý thì sẽ tiến hành bầu bằng cách đưa phiếu biểu quyết trực tiếp mà không cần phải thông qua thể thức bầu phiếu kín.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông hợp nhất Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015: một (01) thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: một (01) năm (2014-2015) (*)
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

() Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2011-2015*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Anh Tú (Đơn từ nhiệm đính kèm).
- Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015: một (01) thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: một (01) năm (2014-2015) (*)
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Phương

(*) Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2011-2015