

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4-5 số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3914 2929

Fax: (08) 3914 3435

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Huỳnh Văn Tốt**

Địa chỉ: 26 Yersin, Phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983.377.072

Fax: (08) 3914 3435

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CPCK BETA Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2015 tại đường dẫn <http://bsi.com.vn/InvestorRelations.aspx?id=100#> ; hoặc Quý Cơ quan đăng nhập vào trang web www.bsi.com.vn vào Mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội cổ đông/Năm 2014.

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.

Đại diện theo pháp luật của Công ty



Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 (được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2013) và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán 2006 được thông qua năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA tổ chức ngày 25/5/2015.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua các văn kiện Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015 (đính kèm tài liệu):

☛ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 85,37%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015:

☛ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 85,37%

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

☛ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 85,37%

Điều 4: Thông qua Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

☛ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 85,37%

Điều 5: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.



2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

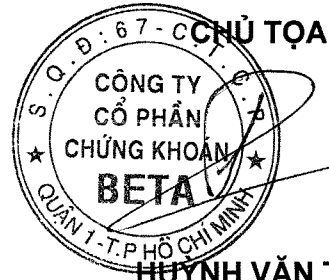
Điều 6: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

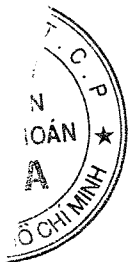
Nơi nhận:

- Cổ đông BSI;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HUYNH VĂN TỐT



Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2015, tại Khách sạn Majestic - số 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Chứng khoán BETA được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 86,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Tóm tắt nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Ông Nguyễn Chí Phi tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Thống nhất Danh sách trong Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Huỳnh Văn Tốt | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Quang | Phó CT.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thiên | Trưởng Ban kiểm soát –Thành viên |

Ban Thư ký: Bà Nguyễn Nguyễn Mỹ Nhi Chuyên viên Pháp chế

Ban kiểm phiếu: Ông Đồng Khắc Thu Trưởng phòng Môi giới

2. Ông Nguyễn Văn Thiên – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
4. Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động 2014 và định hướng 2015.
5. Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015.
6. Ông Nguyễn Hữu Trường – Kế toán trưởng trình bày ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính 2014.
7. Ông Nguyễn Văn Thiên – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015.
8. Bà Trần Thị Bông – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

9. Đại hội tham gia ý kiến: Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
10. Ông Đồng Khắc Thu – Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.
11. Bà Nguyễn Nguyễn Mỹ Nhi – Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Với 100% số cổ đông tham dự chấp thuận, đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua chương trình Đại hội:

Với 100% số cổ đông tham dự chấp thuận, đã thông qua chương trình Đại hội.

3. Thông qua các văn kiện báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015:

Với 85,37% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015 (Các báo cáo kèm theo).

4. Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015:

Với 85,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 (Báo cáo đính kèm).

5. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Với 85,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Theo văn kiện đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Với 85,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (Theo Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT).

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm.

Đại hội đã thông qua và biểu quyết các nội dung đã được nêu trên.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

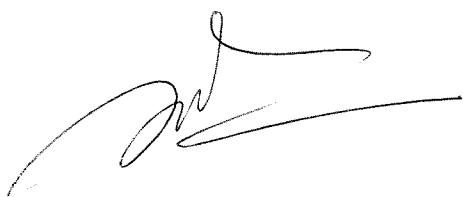
Ban Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

Ông Huỳnh Văn Tốt – Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 gồm 03 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN NGUYỄN MỸ NHI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
THÀNH VIÊN HĐQT**



HUỲNH VĂN TỐT

