

Số: ~~18~~ 2018/CBTT-TVSI

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ TVSI 2018 và Biên bản họp ĐHĐCĐ TVSI 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK TPHCM VÀ SGĐCK HN

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

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018 và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018 và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2018 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2018 tại đường dẫn:

<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-shareholder>

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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TVSI 2018
- Biên bản họp ĐHĐCĐ TVSI 2018

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin



Số: 23/2018/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp ngày 30 tháng 3 năm 2018

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian: từ 14 giờ 30 phút ngày 30/3/2018.

Vào hồi 14h30 ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại phòng họp tầng 14, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh số 192-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("**Đại hội**").

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đình TVSI thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Khách mời:

- Ông Calvin CHOI – Chủ tịch Tập đoàn AMTD Hồng Kông.
- Ông Keneth Chiu – Giám đốc Mutual Capital Limited.
- Ông Trần Việt Đức – Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam.

2. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành

- Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HDQT
- Ông Võ Tấn Hoàng Văn – Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB.
- Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc TVSI.

3. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Phạm Mai Chi – Trưởng BKS.
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS;
- Bà Bùi Thi Thanh Hiền – Thành viên BKS.

4. Các cổ đông:

Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hồng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 50.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 50.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 79 cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 47 cổ đông đại diện cho 49.580.520 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30 tháng 3 năm 2018 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu Đại hội:

- ❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
 - Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Ủy viên;
 - Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát: Ủy viên.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 - Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – GD Môi giới: Trưởng Ban;
 - Bà Trần Thị Hoài Hương – Thư ký Tổng Giám đốc: Ủy viên.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua, bao gồm:
 - Bà Mai Thị Hồng – Phó Giám đốc Tư vấn tài chính DN: Trưởng Ban;
 - Bà Nguyễn Thị Bảo Khánh – Trưởng phòng HCTH CN. HCM: Ủy viên;
 - Bà Thái Thị Phương – Chuyên viên Phòng NS & KSNB: Ủy viên.

II. Biểu quyết thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt”, “Chương trình Đại hội”

1. Biểu quyết thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.

- ❖ Bà Phạm Mai Chi trình bày “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt” (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Chứng khoán Tân Việt” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

- ❖ Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày nội dung “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. Các nội dung báo cáo và Tờ trình

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành:

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 (*Chi tiết tại Báo cáo số 11/2018/BC-TGD ngày 19/03/2018 đính kèm*).
- ❖ Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017 (*Chi tiết tại Báo cáo số 12/2018/BC-TGD ngày 19/03/2018 đính kèm*).
- ❖ Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017 (*Chi tiết tại Báo cáo số 01/2018/BC-BKS và số 02/2018/BC-BKS ngày 19/03/2018 đính kèm*).

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- ❖ Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT, bao gồm:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2018, năm 2019 (*Chi tiết tại Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 đính kèm*).
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2017 (*Chi tiết tại Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 đính kèm*).

- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2018 và Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2019 (Chi tiết tại Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 đính kèm).
- ❖ Ông Lê Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 (Chi tiết tại Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 đính kèm).
 - Tờ trình Phê duyệt chủ trương thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (Chi tiết tại Tờ trình số 17/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 đính kèm).
 - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (Chi tiết tại Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 đính kèm).

3. Thảo luận các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự không có ý kiến.

IV. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ nhiệm

1. Chủ tịch HĐQT thay mặt thành viên HĐQT tuyên bố từ nhiệm để kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị.
2. Trưởng Ban kiểm soát thay mặt thành viên BKS tuyên bố từ nhiệm để kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát.

V. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Thông qua Dự thảo “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023”:

- ❖ Bà Mai Thị Hồng - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023”.
- ❖ Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023”.
- ❖ Kết quả biểu quyết thông qua:
 - ✓ Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Bà Mai Thị Hồng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS và công bố trích ngang lý lịch của các ứng cử viên.

3. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT:

❖ Danh sách:

- (1) Ông Hồ Bửu Phương
- (2) Ông Nguyễn Tiến Thành
- (3) Ông Nguyễn Việt Cường
- (4) Ông Lê Thanh Tùng
- (5) Ông Trần Việt Đức

❖ Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

4. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên BKS:

❖ Danh sách:

- (1) Bà Phạm Mai Chi
- (2) Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến
- (3) Bà Nguyễn Thị Hà

❖ Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

VI. Đại hội tiến hành thủ tục biểu quyết các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
2. Các Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.

VII. Kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình

Bà Mai Thị Hồng – Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

2. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
3. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2012 - 2017:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
4. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 và năm 2019:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
7. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2019:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

8. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
9. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Phê duyệt chủ trương thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
10. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu TVSI trên Sở giao dịch chứng khoán:**
- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

VIII. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hồng - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Hồ Bửu Phương	49.583.890	100,01%
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	49.582.890	100,00%
3	Ông Nguyễn Việt Cường	49.580.890	100,00%
4	Ông Lê Thanh Tùng	49.578.890	100,00%
5	Ông Trần Việt Đức	49.576.040	99,99%
	Tổng cộng	247.902.600	

2. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Bà Phạm Mai Chi	49.580.890	100,00%
2	Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến	49.580.890	100,00%

3	Bà Nguyễn Thị Hà	49.579.780	100,00%
	Tổng cộng	148.741.560	

3. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử, những ông/ bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

❖ **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Hồ Bửu Phương
2. Ông Nguyễn Tiến Thành
3. Ông Nguyễn Việt Cường
4. Ông Lê Thanh Tùng
5. Ông Trần Việt Đức

❖ **Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Phạm Mai Chi
2. Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến
3. Bà Nguyễn Thị Hà

IX. Đại hội nghỉ giải lao 5 phút.

X. Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, Ông Nguyễn Tiến Thành thay mặt HĐQT và BKS công bố nội dung đã được thống nhất bởi HĐQT và BKS v/v bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Hồ Bửu Phương
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Phạm Mai Chi

XI. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1. Bà Trần Thị Cẩm Hạnh thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
2. Các ý kiến thảo luận: Không có.
3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 49.580.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

C. Bế mạc Đại hội

Ông: Hồ Bửu Phương - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 17h15' cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 17h15' ngày 30 tháng 3 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.

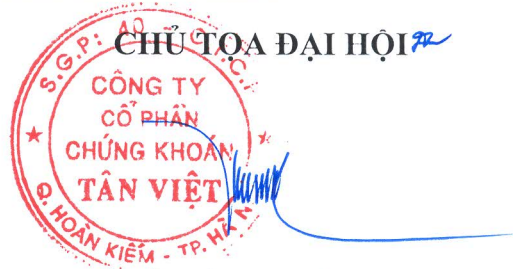
Biên bản này gồm 9 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ CẨM HẠNH



HỒ BỬU PHƯƠNG

Số: 24/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 30 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1.1 Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2017 (Tỷ đồng)	2017TH/ KH
Doanh thu hoạt động	293,93	189,29	155%
1. Dịch vụ tài chính	107,31	81,20	132%
2. Môi giới	84,83	66,92	127%
3. Tư vấn doanh nghiệp	4,62	7,15	65%
4. Tụ doanh	85,75	25,40	338%
5. Khác	11,42	8,62	132%
Chi phí	192,81	160,41	120%
Lợi nhuận trước thuế	101,10	28,88	350%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- TVSI dự kiến về nhu cầu sử dụng vốn cho năm tài chính năm 2018, có 02 phương án về huy động vốn chủ sở hữu, cụ thể:



- Phương án 1: Giữ nguyên vốn điều lệ.
- Phương án 2: Tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng vào quý 2/2018.
- Căn cứ hai phương án về huy động vốn chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	KH 2018_PA1 (Tỷ đồng)	KH 2018_PA2 (Tỷ đồng)	TH 2017 (Tỷ đồng)	KH 2018 PA1/ TH2017	KH 2018 PA2/ TH2017
Doanh thu hoạt động	249,81	276,08	240,87	107%	118%
Chi phí	186,76	185,81	192,81	97%	96%
Lợi nhuận thực hiện	63,04	90,26	48,05	131%	188%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ cuối năm	500.000.000.000	
2	Vốn điều lệ bình quân năm	474.931.506.849	
3	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2017	48.059.232.675	
4	Thuế TNDN hiện hành	9.202.760.854	
5	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 2017	38.856.471.821	=(3)-(4)
6	Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	342.832.255	
7	Lợi nhuận thực hiện còn lại	39.199.304.076	=(5)+(6)
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.942.823.591	=(5)*5%
9	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.942.823.591	=(5)*5%
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.942.823.591	=(5)*5%
11	Quỹ khen thưởng CBQL (ESOP)	3.108.517.746	=(5)*8%
12	Quỹ khen thưởng BDH	1.942.823.591	=(5)*5%
13	Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu	28.000.000.000	=(1)*5.6%
14	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	319.491.966	=(7)-(8)-(9)- -(10)-(11)-(12)-(13)



Điều 6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2019:

- Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2019: 696 triệu đồng (Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban kiểm soát: 03 thành viên).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phù hợp mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm 2019.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019.

Điều 8. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Hồ Bửu Phương
2. Ông Nguyễn Tiến Thành
3. Ông Nguyễn Việt Cường
4. Ông Lê Thanh Tùng
5. Ông Trần Việt Đức

Điều 9. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà Phạm Mai Chi
2. Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến
3. Bà Nguyễn Thị Hà

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ BỬU PHƯƠNG



Số: 27/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 30 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng, cụ thể:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 563 (Năm trăm sáu mươi ba) tỷ đồng tương đương 56.300.000 (Năm mươi sáu triệu ba trăm nghìn) cổ phần.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 09 (Chín) tỷ đồng tương đương 900.000 (Chín trăm nghìn) cổ phần;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 28 (Hai mươi tám) tỷ đồng tương đương 2.800.000 (Hai triệu tám trăm nghìn) cổ phần;

(Chi tiết Phương án phát hành được nêu tại Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;



- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán nói riêng;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Quyết định thời gian phát hành, phương thức phát hành, giá bán nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2018.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HỒ BÙU PHƯƠNG



Số: 28 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 30 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành chuẩn bị phương án cụ thể thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước khi tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2018.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 29/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 30 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trên Sở giao dịch chứng khoán (Chi tiết tại Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT ngày 19/03/2018 đính kèm).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán như sau:
- Xây dựng chi tiết phương án niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trên Sở giao dịch chứng khoán, chủ động quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán để niêm yết cổ phiếu TVSI tùy thuộc tình hình thực tế của Công ty;
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trong giai đoạn 2018 - 2020;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán.



Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2018.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ BỬU PHƯƠNG

