

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA



Vào hồi 8h30 sáng ngày 18 tháng 10 năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Đại hội) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha – Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II – 107 Nguyễn Phong Sắc – Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 64 cổ đông, sở hữu 100% cổ phần, tương ứng với 5.861.940 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 5.861.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

Chủ tọa đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa

Thư ký đại hội:

Bà Đỗ Hoàng Ngân

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng ban
2. Ông Võ Minh Dũng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hồng Kiên - Thành viên

Đại hội thông qua nội dung chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. Phần trình bày các tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

2. Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Lê Thành Trung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

4. Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng trình bày Tờ trình về việc rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư.

II. Phần thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận.

III. Phần biểu quyết các nội dung:

Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua:



- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Trình về rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 5.861.940 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản này được lập và thông qua toàn văn tại Phiên họp năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha vào hồi 11 giờ cùng ngày, được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

THƯ KÝ



ĐỖ HOÀNG NGÂN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUỐC HÙNG