

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2019

Số: 04 /2019/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009, giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2015 và giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018.
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 10 tháng 04 năm 2019
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2019;
- Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00'.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 10/04/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 106.399.669 cổ phần;

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2019;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 60 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 80.947.588 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 80.947.588 phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm 76.0787% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 55 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 05 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Hạ Quang Vũ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Ông Khổng Phan Đức

Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chủ tọa Đại hội: Ông Hạ Quang Vũ

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Tô Giang Nam : Thư ký Công ty
- Ông Phạm Bá Đông : Nhân viên phòng TCHC

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Võ An Hải : Trưởng phòng KTKSNB – Trưởng ban
- Ông Lê Huy Tuệ : Trưởng phòng CNTT – Thành viên
- Bà Lưu Lệ Quyên : Phó Phòng DVCK – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến. .

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Thế Mạnh – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 (tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Đinh Huy Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (tài liệu kèm theo).

3. Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

4. Trình bày Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2018, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (tài liệu kèm theo).

5. Trình bày Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tài liệu kèm theo).

6. Trình bày Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 (tài liệu kèm theo).

7. Trình bày Tờ trình kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình kế hoạch kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (tài liệu kèm theo).

8. Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2019, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Đại hội đã nghe Ông Đinh Huy Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện (tài liệu kèm theo).

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông 

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 (tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến.

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Danh sách kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến.

3. Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 (tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0,0% không tán thành và 0,0% không có ý kiến.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 123 Phiếu, đại diện cho **81.223.918** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 118 Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.420** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.420** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.420** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, thù lao thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0 %** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.420** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0 %** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.420** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;

- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.420** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua nội dung của Tờ trình kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.017** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **403** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0005%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua nội dung của Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2019, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.219.420** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0** % tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **81.219.017** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả

cổ đông dự họp;

- Không có ý kiến: **403** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0005%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

VII. Kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 123 Phiếu, đại diện cho **81.223.918** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 119 Phiếu, đại diện cho **81.223.732** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,99%** tổng số phiếu quyết biểu quyết phát ra.

Trong đó:

- Số Phiếu hợp lệ thu về: **118** Phiếu, đại diện cho **81.220.927** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- Số Phiếu không hợp lệ thu về: **01** Phiếu, đại diện cho **2.805** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,003%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Hạ Quang Vũ	82.522.048	101,59%
Khổng Phan Đức	81.845.358	100,76%
Trần Thị Thu Hương	82.103.918	101,08%
Nguyễn Minh Giang	81.304.453	100,10%
Hà Thu Phương	78.303.718	96,40%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, ông/bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Hạ Quang Vũ
2. Ông Khổng Phan Đức

3. Bà Trần Thị Thu Hương
4. Ông Nguyễn Minh Giang
5. Bà Hà Thu Phương

2. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Phan Thị Thu Hằng	82.281.507	101,30%
Nguyễn Thế Hưng	80.630.407	99,27%
Lâm Thị Thu Hương	80.749.862	99,42%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, ông/bà sau đây trúng cử là Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Bà Phan Thị Thu Hằng
2. Ông Nguyễn Thế Hưng
3. Bà Lâm Thị Thu Hương

VIII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
5. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
7. Thông qua kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
8. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2019, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 12h20' ngày 10/04/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Tô Giang Nam



Phạm Bá Đông



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hạ Quang Vũ