

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN XIII - NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 21/5/2019, tại Tầng 1, Khách sạn Orchids, 192 Pasteur, P6, Q3, TP.HCM.

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII - Năm 2019.

Thành phần tham dự gồm có:**1. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:**

- | | |
|--|--|
| + Ông Phạm Quyết Tiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Bà Nguyễn Bảo Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Duy Tân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Văn Sĩ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Bà Lê Thị Bích Thủy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Trường Thành | - Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Mùi | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà Lê Thị Vương Quý | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà Trần Thị Rồng | - Tổng giám đốc |
| + Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt | |
| + Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Kim Oanh | - Thư ký ghi biên bản cuộc họp |

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ phần dự họp là 16,417,853 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 65.67%.

Như vậy, căn cứ theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2018, số cổ đông (đại diện uỷ quyền của cổ đông) đến dự họp đạt trên 51% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

I. PHẦN KHAI MẠC:

- Ông Huỳnh Phúc Danh - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Phạm Đức Chính – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tại thời điểm 14h30: Tổng số cổ phần dự họp là 16,417,853 cổ phần, đạt tỷ lệ 65.67% vốn điều lệ.
- Ông Huỳnh Phúc Danh trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:



3.1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- Ông Phạm Quyết Tiến - Chủ tọa
- Bà Lê Thị Bích Thủy - Thành viên
- Bà Trần Thị Ròng - Thành viên

3.2. Ban Thư ký gồm có:

- Bà Lê Thị Kim Oanh
- Ông Huỳnh Phúc Danh
- Ông Quách Minh Trí

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phạm Đức Chính - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Mỹ Linh - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên

4. Ông Phạm Quyết Tiến Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc đại hội.

5. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội và 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG:

1. Bà Trần Thị Ròng, Tổng giám đốc, trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

2. Ông Phạm Quyết Tiến, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

3. Ông Nguyễn Trường Thành, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán.

4. Ông Nguyễn Văn Sĩ, thành viên HDDQT, trình Đại hội thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2018 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;

5. Bà Lê Thị Bích Thủy, thành viên HĐQT, trình Đại hội thông qua các vấn đề:

- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

3.1. Biểu quyết vấn đề: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2019 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Đức Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 72.04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

3.2. Biểu quyết các vấn đề còn lại và bầu cử:

Ông Phạm Đức Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước Đại hội:

A. Kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 87.54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 87.54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98.49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

B. Kết quả bầu cử:

1. Ông Lâm Quốc Tiến: Đạt tỷ lệ 87.06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy ông Lâm Quốc Tiến đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Phúc Danh – Đại diện Ban thư ký – Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100% nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần XIII năm 2019.

Đại hội kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Kim Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Quyết Tiến

