

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BETA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 3005/2019/CV-TGD-BSI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**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: (028) 3914 2929

Fax: (028) 3914 3435

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông HUỖNH 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: (028) 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 Cổ phần Chứng Khoán BETA công bố Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2019 tại đường dẫn <https://www.bsi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu.html>; hoặc Quý Cơ quan đăng nhập vào trang web [www.bsi.com.vn](http://www.bsi.com.vn) vào Mục Quan hệ nhà đầu tư/Thông tin Đại hội cổ đông/Năm 2018.

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.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BETA  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Văn Tốt**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**1. Tên Công ty, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.
- Thời gian kiểm phiếu: bắt đầu từ 9h00, ngày 30/05/2019.
- Địa điểm tổ chức: Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM

**2. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Ông Đồng Khắc Thu

**3. Nội dung biên bản:**

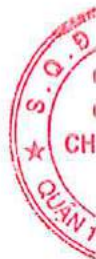
**A. Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, chương trình tại đại hội:**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung chương trình đại hội và thống nhất lập biên bản với kết quả như sau:

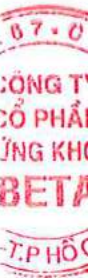
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **40.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 85 cổ đông, đại diện cho **40.000.000** cổ phần tương đương với số vốn điều lệ hiện hành là **400.000.000.000** đồng.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 15 người, đại diện cho **34.632.030** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **86,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể các nội dung Chương trình Đại hội:

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:
  - Tỷ lệ biểu quyết **ĐỒNG Ý**: 34.632.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết **KHÔNG ĐỒNG Ý**: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
2. Thông qua chương trình Đại hội:
  - Tỷ lệ biểu quyết **ĐỒNG Ý**: 34.632.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết **KHÔNG ĐỒNG Ý**: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019:
  - Tỷ lệ biểu quyết **ĐỒNG Ý**: 34.182.030 phiếu/34.182.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



- Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:
- Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 34.182.030 phiếu/ 34.182.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019:
- Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 34.182.030 phiếu/34.182.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:
- Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 34.182.030 phiếu/ 34.182.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
7. Thông qua Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 34.182.030 phiếu/ 34.182.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- B. Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của Đại hội về nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:**
- ✦ Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 34.182.030 phiếu/ 34.182.030 phiếu, chiếm 98,7 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - ✦ Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - ✦ Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 05 phút ngày 30/05/2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội. Biên bản này được lập 01 bản chính lưu tại Công ty Cổ Phần Chứng khoán BETA.

**BAN KIỂM PHIẾU**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**ĐỒNG KHÁC THU**





## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2019, tại Khách sạn Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán BETA được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 86,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Ông Huỳnh Văn Tốt tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:

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

#### + Đoàn Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Văn Tốt - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Thiên - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên.
- Bà Đinh Tuyết Mai - Chức vụ: Kế toán trưởng - Thành viên.

#### + Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Chức vụ: Chuyên viên pháp chế

#### + Ban kiểm phiếu:

- Ông Đồng Khắc Thu - Chức vụ: Phó phòng Môi Giới

2. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
4. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
5. Bà Trần Thị Bông – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.
6. Bà Đinh Tuyết Mai – Chức vụ: Kế Toán trưởng trình bày ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
8. Ông Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Giám đốc Phân tích Đầu tư trình bày nội dung của Tờ trình về các nội dung ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT.
9. Đại hội tham gia ý kiến: Đoàn Chủ tịch 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 Thị Minh Thu – Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
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 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 34.632.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, với 100% số cổ đông tham dự chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

### 2. Thông qua chương trình Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 34.632.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

### 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 34.182.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, với 98,7% 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 về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 (*Báo cáo kèm theo*).

### 4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 34.182.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

Như vậy, với 98,7% 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 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

**5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 34.182.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, với 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 (*Các Báo cáo kèm theo*).

**6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 34.182.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, với 98,7% 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 2018 đã được kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*).

**7. Thông qua Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 34.182.030 phiếu/34.632.030 phiếu, chiếm 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 450.000 phiếu/450.000 phiếu, chiếm 1,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, với 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua nội dung của Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (*Theo Tờ trình số 1805/2019/TTr-HĐQT-BSI*).

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

- Cổ đông Bùi Hữu Lộc ý kiến như sau: Công ty cần xem xét và thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông đã đầu tư vào Công ty.
- Cổ đông Lê Hữu Từ ý kiến như sau:

- + Công ty cần có kế hoạch phát triển, vực dậy BETA trong thời gian tới, đổi mới tư duy lãnh đạo, cần táo bạo và đột phá hơn;
- + Công ty cần xem xét, đổi mới lại đội ngũ cán bộ công nhân viên, xem xét lại cách kinh doanh của mình để đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn;
- + Đề nghị Công ty xem xét để mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ do đã đầu tư nhiều năm nhưng không thu được lợi nhuận, cổ tức.
- Cổ đông Lai Thị Hoàng Phương ý kiến: đề nghị Công ty cho biết kế hoạch và thời điểm để công ty niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán.
- Cổ đông Mai Khắc Tĩnh có ý kiến:
  - + Đề nghị HĐQT báo cáo kế hoạch của Công ty để niêm yết lên sàn chứng khoán;
  - + Yêu cầu Công ty báo cáo tỷ lệ cổ phần mà HĐQT và Ban Điều hành đang nắm giữ;
  - + Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin về cổ phiếu quỹ;
  - + Năm 2018, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc, vậy việc tái cấu trúc này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của BETA.
  - + Công ty có kế hoạch bán lại cổ phần cho các Công ty Hàn Quốc đang đầu tư hay không?

Các ý kiến nêu trên của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp tại Đại hội như sau:

- Ý kiến cổ đông Bùi Hữu Lộc: hiện tại Công ty đang trong giai đoạn khó khăn, lỗ lũy kế vẫn đang ở mức 30 tỷ đồng, do đó, Công ty chưa thể chia cổ tức cho các cổ đông. Công ty sẽ cố gắng để các năm sau có thể chia cổ tức theo nguyện vọng của cổ đông.
- Ý kiến cổ đông Lê Hữu Từ:
  - + Công ty cũng có kế hoạch để phát triển của Công ty, tuy nhiên việc thực hiện cần phải thận trọng trên tinh thần chậm nhưng chắc để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tránh các rủi ro không mong muốn. Đồng thời, hiện nay việc đầu tư gặp nhiều khó khăn do các quy định của pháp luật ràng buộc, các công ty chứng khoán bị giới hạn nhiều về các lĩnh vực được kinh doanh và bị quản lý rất chặt chẽ. Do đó, nếu mạo hiểm thì dễ vi phạm quy định của pháp luật và gây rủi ro cho Công ty. Công ty sẽ cân nhắc để đầu tư ít nhưng mang lại hiệu quả cao.
  - + Khi công ty vượt qua được các khó khăn và có điều kiện, Công ty sẽ thông báo đến quý cổ đông về việc mua lại cổ phần nhỏ lẻ.
- Ý kiến cổ đông Lai Thị Hoàng Phương: Nếu nhìn lại những năm qua, BETA đã có bước phát triển, tuy không nhiều nhưng công ty vẫn đang có lãi (thể hiện trong BCTC 2018 đã được kiểm toán). Tuy nhiên, hiện tại mức lỗ lũy kế vẫn đang gần 30 tỷ đồng, do đó việc niêm yết lên sàn là rất khó khăn, đồng thời việc hiện vẫn đang lỗ nên Công ty không thể mua được cổ phiếu quỹ.
- Ý kiến cổ đông Mai Khắc Tĩnh:
  - + Đối với tỷ lệ cổ phần của HĐQT và BĐH, Công ty có công bố thông tin cho UBCK và hai Sở giao dịch chứng khoán (HOSE và HNX), ngoài ra, công ty còn công bố lên trang website của BETA tại mục Quan hệ nhà đầu tư/Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm.
  - + Việc tái cấu trúc, ban hành lại sơ đồ tổ chức của công ty có tác động lớn đến hoạt động công ty, cụ thể: tạo sự phối hợp hiệu quả và nhịp nhàng giữa các bộ phận, chất lượng dịch vụ được cải thiện hơn trước.
  - + Công ty không thực hiện bán cổ phần cho các công ty Hàn Quốc.

#### IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:



Ban Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội và được 98,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (34.182.030 phiếu/34.632.030 phiếu). Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Ông Huỳnh Văn Tốt – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm 05 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ MINH THU**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**HUỲNH VĂN TỐT**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 số 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 Thông tư số: 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động 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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA tổ chức ngày 30/05/2019.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,7%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,7%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,7%

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,7%

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,7%

**Điều 6:** 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 7: 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  
CHỦ TỌA**



**HUỖNH VĂN TỐT**

