

Số: 02./2019/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

1. Giấy CNĐKKD số 4103005804 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 27 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2019.
2. Địa điểm: Lầu 5, 22-24-26 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2019.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Chu Việt Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Văn Thị Tú Nga - Trưởng Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Xuân Mỹ - Thành viên

***Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tịch đoàn,
Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu***



VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2019: 14 cổ đông, đại diện cho 15.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự họp: 11 cổ đông
Trong đó:
Tổng số cổ đông trực tiếp họp: 11 cổ đông
Tổng số cổ đông ủy quyền họp: 0 cổ đông
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội: 14.973.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ 96,6% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình v/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
2. Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông cùng bàn bạc và thảo luận về nội dung của các Tờ trình nêu tại Mục I Phần thứ hai của Biên bản này.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua những quyết định sau:

1. Thông qua Tờ trình v/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- ✓ Nội dung 1: Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 04 người.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

Căn cứ kết quả, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 04 người

- ✓ Nội dung 2: Đại hội đã tiến hành bầu cử để bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Stt	Tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu
1	Nguyễn Quang Trung	14.973.250, tỷ lệ 100% đồng ý
2	Nguyễn Thị Vân	14.973.250, tỷ lệ 100% đồng ý

Căn cứ vào kết quả nêu trên : Ông : NGUYỄN QUANG TRUNG - CMND số: 022965731- Ngày cấp: 13/02/2014 - Nơi cấp: CA TP HCM và Bà: NGUYỄN THỊ VÂN, số CMND/CCCD: 001168000329 ngày cấp 03/01/2018, nơi cấp Tổng cục Cảnh sát, đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 30/05/2019

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB (nhiệm kỳ 2015 – 2020) là 04 người.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
Ông : NGUYỄN QUANG TRUNG- CMND số: 022965731- Ngày cấp: 13/02/2014 - Nơi cấp: CA TP HCM và Bà: NGUYỄN THỊ VÂN, số CMND/CCCD: 001168000329 ngày cấp 03/01/2018, nơi cấp Tổng cục cảnh sát, đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 30/05/2019
3. Thông qua Tờ trình Số: 08/2019/TT - HDBS của HĐQT về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019


1. Bà Văn Thị Tú Nga, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.



VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Chu Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019.
2. Đại hội kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



VĂN THỊ TÚ NGA

CHỦ TỌA



CHU VIỆT CƯỜNG

