

Số: 01/2019/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2019, tại Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là "**ĐHĐCĐ/Đại hội**") đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - 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 tham dự: 27 cổ đông (*theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 08 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: **46.005.321** cổ phần chiếm **63,72%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*chi tiết như đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành";

2. Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch đề điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn;
- Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên Hội đồng Quản trị, TGD - Thành viên;

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số biểu quyết “Tán thành”. Ban Thư ký gồm:

- Ông **Vũ Duy Vương** - Thư ký Công ty - Trưởng ban;

- Bà **Kim Khánh Vân** - Chuyên viên Phòng Quản lý Giao dịch và Phát triển Sản phẩm - Thành viên.

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số biểu quyết “Tán thành”. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Phan Đình Huệ** – Phó Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng ban kiểm phiếu;

- Ông **Hoàng Giang Bình** – Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;

- Bà **Nguyễn Bích Hồng** – Chuyên viên phòng Tư vấn, Thành viên.

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (*Nội dung chương trình họp Đại hội đính kèm*) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty cho năm hoạt động 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – 2019 (*Báo cáo đính kèm*) và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

10. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Thành viên HDQT trình bày các tờ trình: Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và

kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 (*Tờ trình đính kèm*); Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 (*Tờ trình đính kèm*).

11. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quang Hưng** – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 10 (*Tờ trình đính kèm*); Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Tờ trình đính kèm*).

12. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty về các vấn đề như sau:

- Về nguyên nhân Công ty lập kế hoạch kinh doanh năm 2019 giảm so với 2018;
- Về việc Công ty phát hành trái phiếu, lợi ích của việc phát hành trái phiếu;
- Về việc Công ty triển khai phân phối trái phiếu doanh nghiệp;
- Sự tham dự nhà đầu tư nước ngoài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Về nguyên nhân Công ty chưa thực hiện phát hành tăng vốn và tình hình Công ty triển khai chứng khoán phái sinh.

Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban Điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu.

13. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả cổ đông tham dự Đại hội trước khi chuyển sang các nội dung tiếp theo như sau:


Tổng số cổ đông tham dự: 46 cổ đông (*theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 36 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: **46.029.871** cổ phần chiếm **63,75%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo. Kết quả cụ thể như sau:

14.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*):

Số phiếu biểu quyết: 

- Tán thành : 46.029.811CP, đạt tỷ lệ 99,9999%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 60 CP, đạt tỷ lệ 0,0001%.

14.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng


STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	TỔNG DOANH THU	547,79	510
	<i>Trong đó, Tổng doanh thu thực hiện</i>	<i>464,20</i>	<i>440</i>
2	TỔNG CHI PHÍ	425,31	365
	<i>Trong đó, Chi phí thực hiện</i>	<i>311,11</i>	<i>294</i>
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN	122,48	145
	<i>Trong đó, LN trước thuế TNDN thực hiện</i>	<i>153,09</i>	<i>146</i>
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	103,53	128
	<i>Trong đó, LN sau thuế TNDN thực hiện</i>	<i>131,65</i>	<i>126</i>

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 46.029.811CP, đạt tỷ lệ 99,9999%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 60 CP, đạt tỷ lệ 0,0001%.

14.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – 2019 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết: 

- Tán thành : 46.029.811CP, đạt tỷ lệ 99,9999%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 60 CP, đạt tỷ lệ 0,0001%.

14.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 46.029.811CP, đạt tỷ lệ 99,9999%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 60 CP, đạt tỷ lệ 0,0001%.

14.5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2019 (Tờ trình đính kèm):

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	122.000.000.000	131.651.713.676	108%
2	Trích lập các Quỹ dự trữ	12.200.000.000	13.165.171.368	108%
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	6.100.000.000	6.582.585.684	108%
2.2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	6.100.000.000	6.582.585.684	108%
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1)- (2)	109.800.000.000	118.486.542.308	108%
4	Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHCĐ: (4) = (4.1+4.2+4.3)	57.128.101.500	79.309.337.538	139%
4.1	Số tiền chia cổ tức	50.540.101.500	72.200.145.000	143%

	10%/mệnh giá cổ phần.			
4.1.1	Số tiền chia cổ tức (tỷ lệ cổ tức là 7%/mệnh giá cổ phần theo Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)		50.540.101.500	
4.1.2	Chi trả cổ tức lần 2 (tỷ lệ cổ tức là 3%/ mệnh giá cổ phần)		21.660.043.500	
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / LN còn lại)	5.490.000.000	5.924.327.115	108%
4.3	Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại)	1.098.000.000	1.184.865.423	108%
5	Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)-(4))	52.671.898.500	39.177.204.770	74%

Ghi chú:

+ Mục 4.1.1 – Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 07%/mệnh giá cổ phần theo Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018 chi trả vào ngày 28/02/2019).

+ Mục 4.1.2 – Công ty đề xuất chi bổ sung cổ tức với tỷ lệ 03%/mệnh giá cổ phần. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 05% LNST.
- Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 05% LNST.
- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền dự kiến là: 10% trên mệnh giá cổ phần.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 05% LNST được phép phân phối.
- Thưởng ban quản trị: 01% LNST được phép phân phối. *vng*

- Trích quỹ để tổ chức các sự kiện cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty: 03% LNST được phép phân phối.
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị, trích quỹ để tổ chức các sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 46.029.811CP, đạt tỷ lệ 99,9999%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 60 CP, đạt tỷ lệ 0,0001%.

14.6. Thông qua chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 (Tờ trình đính kèm).

Thông qua Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2018 là: 616.000.000 đồng. Kế hoạch trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty/Người phụ trách QT công ty: 04 triệu đồng/người/tháng.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 46.029.811CP, đạt tỷ lệ 99,9999%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 60 CP, đạt tỷ lệ 0,0001%.

14.7. Thông qua Tờ trình về Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 10 (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 45.629.811CP, đạt tỷ lệ 99,13%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến: 400.060CP, đạt tỷ lệ 0,87 %.

14.8. Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 45.629.811CP, đạt tỷ lệ 99,13%.
- Không tán thành: 0CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến: 400.060CP, đạt tỷ lệ 0,87 %.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” thông qua là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn

THÀNH VIÊN

Nguyễn Anh Tuấn

THÀNH VIÊN

Nhữ Đình Hòa



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Vũ Duy Vương

THÀNH VIÊN

Kim Khánh Vân