

Số: 10 /2020/APSC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**  
Tên viết tắt: APSC
- Giấy phép hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2020.

**C. Địa điểm:** Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thế Ninh – Trưởng ban
- Ông Lương Cao Phong – Thành viên
- Ông Đoàn Tuấn Vũ – Thành viên

**E. Thành phần cổ đông tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):**

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 13h00 ngày 09/12/2020 là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.855.940 cổ phần, tương ứng với 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 4 cổ đông, đại diện cho 2.034.080 cổ phần, chiếm 34,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền: 09 cổ đông, đại diện cho 3.821.860 cổ phần, chiếm 65,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Với số cổ đông/người được ủy quyền có mặt nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

**2. Thư ký đại hội (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

Bà Cao Thị Thu Hằng

**3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Ông Nguyễn Thế Ninh – Trưởng ban
- Ông Lương Cao Phong – Thành viên
- Ông Đoàn Tuấn Vũ – Thành viên

**G. Diễn tiến đại hội**

1. Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. Trong đó, Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước Đại hội theo đúng quy định.

2. Chủ tọa trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết và bầu cử các nội dung:

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử.

Tính đến 14 giờ 30 phút, ngày 09/12/2020, tổng số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 4 người, đại diện cho 5.855.940 cổ phần, chiếm 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Y  
IN  
10A  
LA  
T.P

sh

5. Kết quả biểu quyết và bầu cử: Ban kiểm phiếu công bố kết quả

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT	5.855.940	100	0	0	0	0
2	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	5.855.940	100	0	0	0	0
3	Thông qua Tờ trình thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn	5.855.940	100	0	0	0	0
4	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (ứng viên Nguyễn Quốc Hùng)	5.855.940	100	0	0	0	0

**II. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

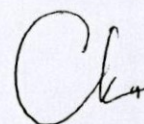
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCD bất thường năm 2020. Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và công nhận tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Hùng.
4. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

I. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCD bất thường. Các nội dung trong Biên bản được 100% cổ đông/người được ủy quyền tham dự biểu quyết thông qua.

J. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kết thúc vào hồi 15 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



CAO THỊ THU HẰNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 Chủ tọa Đại hội  
  
 NGUYỄN HOÀNG NAM