

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 23/04/2020.
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

- Cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. Thủ tục khai mạc:

1. Bà Hà Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 21 cổ đông, sở hữu 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 20.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ vắng mặt: 0 cổ đông

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

2. Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa đại hội: Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Huyền – Nhân viên Công ty.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

3. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm Phiếu, kết quả như sau:



- Ban Kiểm Phiếu:
 - Bà: Vũ Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban
 - Bà: Trương Cẩm Tú - Thành viên

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

IV. Nội dung phiên họp:

1. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội:

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị trong “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020”).

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Kiểm soát

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát trong “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020”).

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ông Ngô Trung Dũng, Tổng Giám đốc điều hành trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020”)

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)

Trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng tài sản	145.668.919.891
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	134.290.265.549
	Tài sản dài hạn	11.378.654.342
2	Vốn chủ sở hữu	145.183.850.087

3	Nợ phải trả	485.069.804
4	Doanh thu hoạt động	393.883.826
5	Chi phí hoạt động	723.239.464
6	Doanh thu hoạt động tài chính	98.396.107
7	Chi phí quản lý	6.587.124.934
8	Thu nhập khác	63.214
9	Chi phí khác	24.541.657
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.842.562.908)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(6.842.562.908)

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2020 của ECC theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2020.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của ECC.



Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 như sau:

- Hội Đồng Quản Trị không nhận thù lao trong năm 2020.
- Ban Kiểm Soát không nhận thù lao trong năm 2020.

Nội dung 7: Trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và thay thế cho Điều lệ cũ.

Nội dung 8: Trình bày việc ban hành quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban kiểm soát. Quy trình, quy chế mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và thay thế cho quy trình, quy chế trước đó.

Nội dung 9: Trình bày việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình họp Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình họp Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy trình, quy chế mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và thay thế cho quy trình, quy chế trước đó.

3. Đại hội thảo luận và Biểu quyết

Các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp:

Kết quả biểu quyết đối với mỗi vấn đề:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 7: Trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 8: Trình bày việc ban hành quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 9: Trình bày việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình họp Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị



- Số phiếu đồng ý: chiếm 20.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

V. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc ban hành quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua việc ban hành quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình họp Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Biên bản họp này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Thị Trang