

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**  
Số: 35.../CV-HBS  
V/v: CBTT BB và NQ ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

**Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

**Mã chứng khoán:** HBS

**Trụ sở chính:** Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

**Điện thoại:** (84-24) 3936 8866

**Fax:** (84-24) 3936 8665

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phạm Hồng Vương – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

**Loại thông tin công bố:** Bất thường

**Nội dung thông tin công bố:** “ CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn: <http://hbse.com.vn/ShareHolderRelation.aspx>

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM HỒNG VƯƠNG**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2020, Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình (HBS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**A. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre – Số 78, Thọ Nhượng, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

**B. Thành phần tham dự :**

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.

**C. Nội dung Đại hội:**

**I. Các thủ tục nghi lễ:**

**1. Dẫn chương trình:**

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

**2. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông**, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 8 người, tương ứng với 26.353.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015, Cuộc họp Đại hội có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

**a. Ban Chủ tọa**

- Ông Trần Kiên Cường – Ủy viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Ông Phạm Hồng Vương – Thành viên

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

**b. Thư ký:**

- Ông Phạm Hồng Vương

**c. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Hà Hải Như - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Quán Thị Như Hoa - Thành viên

**4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

**II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:**

1. Ông Phạm Hồng Vương – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.
2. Ông Trần Kiên Cường – Ủy viên HĐQT báo cáo trước toàn thể Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
4. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng lên đọc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
5. Ông Trần Kiên Cường đọc tờ trình số 01/HĐQT-HBS, xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

**BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2019	7.350.828.519
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	367.541.426
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	367.541.426
4	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	110.262.428
5	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	73.508.285
6	LNST còn lại	6.431.974.954

2 -  
ÔNG  
CỔ PH  
ỨNG  
HÒA  
AN KIỂM

Tiếp đó, ông Phạm Hồng Vương đọc các tờ trình số 02/HĐQT-HBS, 03/HĐQT-HBS trình Đại hội thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán và thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát trong năm 2020, sau đó Ông Trần Kiên Cường – Chủ toạ Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:

- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020:  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2020.
- Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2020

Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết thông qua các tờ trình, thảo luận, Đại hội nghỉ giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng kết kết quả biểu quyết và kiểm phiếu. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

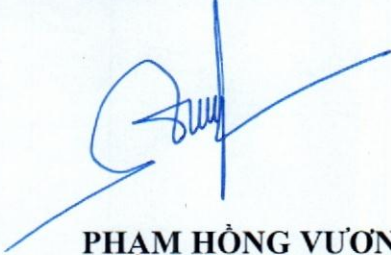
6. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Thư kí, Ban Kiểm phiếu	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	100%		
3.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	100%		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%		
6.	Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán	100%		
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019	100%		
8.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020	100%		
9.	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2020	100%		

7. Thông qua biên bản Đại hội

- Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
  - Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**PHẠM HỒNG VƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRẦN KIÊN CƯỜNG**





## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

**Căn cứ:**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình với một số chỉ tiêu chính như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2019:**

Tổng Doanh thu:	18.986.569.611 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	13.774.035.514 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	7.714.302.975 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.350.828.519 đồng

**Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

Tổng Doanh thu:	15.100.000.000 đồng
Tổng chi phí:	12.200.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2.900.000.000 đồng



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2019	7.350.828.519
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	367.541.426
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	367.541.426
4	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	110.262.428
5	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	73.508.285
6	LNST còn lại	6.431.974.954

5.2. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020.

5.3. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2020.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CNTT;
- UBCKNN, HNX, HSX;
- Lưu HBS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TRẦN KIÊN CƯỜNG

