



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội ngày 15 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14h00 ngày 15/05/2020
Kết thúc hồi 17h00 ngày 15/05/2020
Địa điểm họp: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Thư ký đại hội: Bà Lưu Ngọc Trâm – Trưởng ban, Bà Đoàn Thị Linh – Thành viên
Số Đại biểu tham dự: 16 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 41.618.698 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trịnh Công Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Tính đến 14h00' ngày 15 tháng 05 năm 2020:



Có 16 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 41.618.698 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ông Nguyễn Viết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Viết Thắng công bố chương trình và nội dung của đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
- Ông Nguyễn Viết Thắng trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

Đại hội nhất trí: 100 % về Quy chế Đại hội.

- Ông Nguyễn Viết Thắng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Tú : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
 - Ông Phạm Đức Long : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Viết Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Đình Tùng : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Đăng Trường : Tổng Giám đốc

Đại Hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Viết Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Thư ký gồm:
 1. Bà Lưu Ngọc Trâm - Trưởng ban thư ký
 2. Bà Đoàn Thị Linh - Thành viên

Đại hội nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký.

- Ông Nguyễn Viết Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Trịnh Công Thắng – Trưởng ban
 2. Ông Đoàn Văn Hưng – Thành viên

- C
GTY
PHÂN
KH
WA
A - T

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.

3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Nguyễn Đăng Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020. (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Trần Đình Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019. (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Nguyễn Việt Thắng trình bày các tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)
 - o TT thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019;
 - o TT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - o TT Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (Các Tờ trình kèm theo).

4. Đại hội thảo luận, biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tịch trả lời từng vấn đề.

5. Nghỉ giải lao: từ 16h15 – 16h30

6. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết



Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán được lựa chọn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

7. Thủ tục bế mạc đại hội:

Bà Lưu Ngọc Trâm – Trưởng ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Ông Nguyễn Đình Tú cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lưu Ngọc Trâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Tú