

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30 ngày 23/06/2020.
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2020 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) và các Thành viên HDQT.
3. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
5. Khách mời gồm:
 - Ông Trương Thanh Phúc – Cán bộ Ban đầu tư Agribank.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký

1. Bà Lê Tú Anh – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Vào lúc 13h40 ngày 23/06/2020, Bà Đặng Thị Hiền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông tại ngày 31/03/2020 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.

- Tổng số cổ đông tham dự: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 160.587.759 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người, sở hữu và đại diện: 159.018.329 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 06 người, đại diện: 1.569.430 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Lê Tú Anh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
- Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng ban;
 - Ông Phan Tiến Dũng – Thư ký TGD – Thành viên.

II. Biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.

1. Bà Lê Tú Anh giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thu Minh – Phó Phòng phụ trách Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên;
- Bà Tăng Thị Trinh – Phó Phòng Kế toán tài chính – Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

2. Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.


2



Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội: Tỷ lệ đồng ý 100%.

III. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 của BKS.

- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

2.2. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	221
2	Tổng Chi phí	133
3	Lợi nhuận trước thuế	88

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2020 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

2.3. Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2020, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là



TY
HÀN
KHO
BAN
T.P.V

10.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2020 là 240.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 5.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2020 là 120.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

V. Biểu quyết về các vấn đề của Đại hội

1. Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

2. Vào lúc 15h00 ngày 23/06/2020, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 160.599.179 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 25 người, sở hữu và đại diện: 159.029.749 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Cổ đông ủy quyền: 06 người, đại diện: 1.569.430 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

VI. Đại hội giải lao

VII. Kết quả biểu quyết

Kết thúc thời gian giải lao, Ban tổ chức mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội. Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết. Cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu;



- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019	99,4%	0%	0,0044%
		159.627.739	0	7.000
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	99,4%	0%	0,0044%
		159.627.739	0	7.000
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	99,4%	0%	0,0044%
		159.627.739	0	7.000
4	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	99,4%	0%	0,0044%
		159.627.739	0	7.000
5	Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020	99,4%	0%	0,0044%
		159.627.739	0	7.000
6	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2020 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).	99,39%	0%	0,0056%
		159.625.739	0	9.000
7	Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	99,39%	0%	0,0056%
		159.625.739	0	9.000

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Thái Anh Sơn** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

IX. Bế mạc Đại hội

Ông **Phan Văn Tuấn** Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập hồi 15h30 ngày 23/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank kết thúc vào lúc 15h35 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Thái Anh Sơn

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tuấn

