

Số: 01/2020/BB - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là "**ĐHĐCD/Đại hội**") đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông (theo danh sách đính kèm), trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 18 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 09 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 44.515.279 cổ phần chiếm 61,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 (chi tiết như đính kèm) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành";

2. Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:

- Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn;
- Ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên.

3. Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:

- Bà Bùi Thị Mai Hiền - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Vũ Duy Vương - Thư ký Công ty - Thành viên;

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số biểu quyết "Tán thành". Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Phan Đình Hiệu** – Phó Trưởng Phòng Tư vấn - Trưởng ban;
- Ông **Trịnh Nam Trung** – Cổ đông công ty – Thành viên;
- Bà **Nguyễn Bích Hồng** – Chuyên viên phòng Tư vấn – Thành viên.

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (*chi tiết như đính kèm*) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty cho năm hoạt động 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – 2020 (*Báo cáo đính kèm*); Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình bầu Thành viên HDQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình đính kèm*); và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”.

10. Đại hội đã nghe ông **Phan Đình Hiệu** Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HDQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020-2025 (*Quy chế và Danh sách đính kèm*).

Sau khi thông qua với 100% số biểu quyết “Tán thành” về Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HDQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HDQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội tính đến 15 giờ 30 phút.

Tổng số cổ đông tham dự: 53 cổ đông (*theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 39 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 14 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 46.751.193 cổ phần chiếm 64,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 (Tờ trình đính kèm); Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 (Tờ trình đính kèm) và Tờ trình thông qua việc HĐQT thành lập các ủy ban trực thuộc (Tờ trình đính kèm).

12. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Công ty (Tờ trình đính kèm).

13. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:

- Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019?
- Kế hoạch kinh doanh năm nay của Công ty có quá thận trọng không? Liệu Công ty có điều chỉnh không?
- Về tình hình Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019; Tụ doanh của Công ty đã mua lại sau khi cắt lỗ trong Quý I chưa?
- Về Kế hoạch tăng vốn để Công ty cung cấp dịch vụ phái sinh?
- Về việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin của Công ty?

Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu.

14. Đại hội đã nghe ông **Phan Đình Hiệu** báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2020-2025.

15. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo.

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội tính đến 16 giờ 30 phút.

Tổng số cổ đông tham dự: **53** cổ đông (theo danh sách đính kèm), trong đó:

- Tham dự trực tiếp: **39** cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: **14** cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: **46.751.193** cổ phần chiếm **64,75%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả cụ thể như sau:

16.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.739.971 CP, đạt tỷ lệ 99,976%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 11.222 CP, đạt tỷ lệ 0,024 %.

16.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	TỔNG DOANH THU	564,05	483,38
	<i>Tổng doanh thu thực hiện</i>	<i>500,21</i>	<i>425,38</i>
2	TỔNG CHI PHÍ	412,89	392,07
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>356,92</i>	<i>322,07</i>
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN	151,16	91,03
	<i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i>	<i>143,29</i>	<i>103,30</i>
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	135,51	79,30
	<i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i>	<i>127,93</i>	<i>91,30</i>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.739.971 CP, đạt tỷ lệ 99,976%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 11.222 CP, đạt tỷ lệ 0,024 %.

16.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 – 2020 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.724.671 CP, đạt tỷ lệ 99,943 %.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 26.522 CP, đạt tỷ lệ 0,057%.

16.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Tờ trình đính

kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.724.671 CP, đạt tỷ lệ 99,943 %.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 26.522 CP, đạt tỷ lệ 0,057%.

16.5. Thông qua bầu HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **46.751.193** CP, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

16.6. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế đính kèm)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **46.751.193** CP, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

16.7. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020-2025 (Danh sách đính kèm)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **46.751.193** CP, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

16.8. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2020 (Tờ trình đính kèm):

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **6.396.503.325 đồng.**
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: **6.396.503.325 đồng.**
- Cổ tức bằng tiền năm 2019: 10% trên mệnh giá cổ phần tương ứng số tiền là **72.200.145.000 đồng.**
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **5.756.852.993 đồng.**
- Thường ban quản trị: **01% LNST** được phép phân phối tương ứng số tiền **1.151.370.599 đồng.**

- Quỹ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty: **2.168.550.00 đồng.**

- Lợi nhuận để lại: **33.860.141.263 đồng.**

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **05% LNST.**

- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: **05 % LNST.**

- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền dự kiến là: **08 %** trên mệnh giá cổ phần.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **05 % LNST** được phép phân phối.

- Thường ban quản trị (HDQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức **01% LNST** được phép phân phối với điều kiện Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ năm 2020 thông qua.

- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.724.671 CP, đạt tỷ lệ 99,943 %.

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 26.522 CP, đạt tỷ lệ 0,057%.

16.9. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HDQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 (Tờ trình đính kèm).

Kế hoạch trả thù lao năm 2020 cho HDQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HDQT : **07** triệu đồng/người/tháng.

- Các thành viên HDQT : **05** triệu đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát : **05** triệu đồng/người/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát : **04** triệu đồng/người/tháng.

- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty : **04** triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh HDQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HDQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HDQT.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.724.671 CP, đạt tỷ lệ 99,943 %.

- Không tán thành: 15.300 CP, đạt tỷ lệ 0,033%.

- Không có ý kiến: 11.222 CP, đạt tỷ lệ 0,024%.

16.10. Thông qua Tờ trình về việc HDQT thành lập các ủy ban trực thuộc (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.339.871 CP, đạt tỷ lệ 99,120%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 441.322 CP, đạt tỷ lệ 0,880%.

16.11. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Công ty (Tờ trình đính kèm)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.739.971 CP, đạt tỷ lệ 99,976%.
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 11.222 CP, đạt tỷ lệ 0,024 %.

16.12. Thông qua Báo cáo kết quả bầu HDQT và BKS, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử các ông, bà sau đã trúng cử là Thành viên HDQT, Kiểm soát viên của BVSC nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

Danh sách trúng cử HDQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Hồng Tuấn	56.775.609	121,44%
2	Ông Nhữ Đình Hòa	52.249.299	111,76%
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	43.910.297	93,92%
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	42.186.588	90,24%
5	Ông Lê Xuân Nam	42.148.212	90,15%

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Xuân Hòa	55.388.615	118,48%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	42.457.422	90,82%
3	Ông Hoàng Giang Bình	42.404.566	90,70%

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 20 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “*Tán thành*” thông qua là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒNG TUẤN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN



NHỮ ĐÌNH HÒA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN


BÙI THỊ MAI HIỀN

THÀNH VIÊN


VŨ DUY VƯƠNG