



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

Số: 3006/2020/BBH-ĐHĐCD-BSI

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 84,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### I. TÓM TẮT NỘI DUNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Bà Cao Liên Phương tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Thống nhất Danh sách trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Thiên – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên.
- Bà Đỗ Thị Thanh Hoa – Chức vụ: Kế toán trưởng – Thành viên.

+ **Ban Thư ký:**

- Bà Ngô Thị Như Quỳnh – Chức vụ: Nhân viên Công ty

+ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Chức vụ: Nhân viên Công ty

2. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà Cao Liên Phương – Chức vụ: Nhân viên Công ty thông qua Chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
4. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
5. Bà Trần Thị Bông – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
6. Bà Đỗ Thị Thanh Hoa – Chức vụ: Kế toán trưởng trình bày ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và Định hướng năm 2020.



8. Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày nội dung của Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.
9. Đại hội tham gia ý kiến: Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
10. Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.
11. Bà Ngô Thị Như Quỳnh – Ban Thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
12. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

## **II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.720.030 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **2. Thông qua chương trình Đại hội:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.720.030 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.720.030 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.720.030 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

67  
CÔNG  
CỔ PH  
HỮNG  
BE  
T.P

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.720.030 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và Định hướng năm 2020:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.320.030 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 86,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 4.400.000 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 13,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.720.030 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 33.720.030 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG:**

#### **1. Đại diện của Cổ đông của Ông Mai Khắc Tĩnh trình bày:**

- Lãi suất gửi tiết kiệm trong Ngân hàng thấp, vậy việc Công ty để một khoản tiền lớn trong Ngân hàng liệu có hợp lý hay không?
- Các khoản nợ, khoản phải thu của Công ty phải xử lý thì đã xử lý như thế nào? Trong đó có khoản nợ phải thu từ Công ty Hùng Cường thì đã xử lý xong chưa?
- Khoản lợi nhuận giữ lại đang bị âm khá lớn, vậy hướng xử lý của công ty như thế nào? Khi nào thì Công ty lên sàn?

#### **2. Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- Lãi suất gửi tiết kiệm tại Ngân hàng hiện tại dao động từ 7-8%/năm, do trong năm 2019 bị vướng việc cầm giao dịch ký quỹ, vì vậy, trong khi chờ đợi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép tiếp tục thực hiện giao dịch ký quỹ thì tạm thời gửi tiết kiệm an toàn tại Ngân hàng, đảm bảo an toàn tài chính.

- Về việc xử lý khoản nợ của Công ty Hùng Cường: Đã xử lý xong trong năm 2020 và thu được 10.000.000.000VNĐ, vì vậy, nợ khó đòi và trích lập dự phòng của năm 2019 còn cao nhưng sang năm 2020 sẽ giảm.
- Trong năm 2020 do vấn đề Covid 19 cũng ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế chung, vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo sẽ có chiến lược phù hợp và hy vọng khởi sắc trong năm 2021.

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019:**

Ban Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội, và được 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (33.720.030 phiếu/33.720.030 phiếu), Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019:**

Ông Huỳnh Văn Tốt – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 gồm 04 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**NGÔ THỊ NHƯ QUỲNH**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**HUỲNH VĂN TỐT**

