

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt – số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 243 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 66 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 177 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 48.537.801 **cổ phần chiếm 67,2%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội (*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:

Đoàn Chủ tịch Đại hội

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Hải Phong | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| 3. Ông Nhữ Đình Hòa | - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên |
| 4. Ông Charles Bernard Gregory | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 5. Ông Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Vân | - Phó trưởng Phòng Pháp chế - Trưởng ban |
|-----------------------------|--|

2. Bà **Lê Hải Yến** - Phó trưởng phòng Tư vấn - Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số biểu quyết "Tán thành". Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:
 1. Ông **Phạm Trung Thành** - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban
 2. Ông **Tào Minh Dương** - Trưởng Phòng Tư vấn – Phó ban
 3. Ông **Chu Tuấn An** - Cán bộ phòng Tư vấn – Thành viên
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội 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 đồng cổ đông thường niên năm 2013 (gọi tắt là "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 Lê Hải Phong - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cho năm hoạt động 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 (như Báo cáo đính kèm).
7. Đại hội đã nghe ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2013 (như Báo cáo đính kèm).
8. Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (như Báo cáo đính kèm).
9. Đại hội đã nghe ông Nhữ Đình Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình Báo cáo kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012 và năm 2013; Kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 (như các Báo cáo đính kèm).
10. Đại hội đã nghe ông Lê Hải Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về bản Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) theo yêu cầu tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính.
11. Đại hội đã nghe ông Lê Hải Phong công bố đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Chủ tịch HĐQT và ông Charles Bernard Gregory - Thành viên HĐQT. Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Phúc Lâm và ông Charles Bernard Gregory với 100% số phiếu biểu quyết "Tán thành".
12. Đại hội đã nghe ông Lê Hải Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội

đồng cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015 (như Tờ trình đính kèm). Đại hội đã thống nhất 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" với Tờ trình.

13. Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành – Trưởng Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử đọc Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội thông qua Kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Quy chế Bầu cử với 100% số phiếu biểu quyết "Tán thành".
14. Trước khi tiến hành bầu cử, Ông Phạm Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông - thông báo cập nhật số liệu cổ đông dự Đại hội như sau: Tổng số cổ đông là 273 **cổ đông**, trong đó cổ đông trực tiếp là 96 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 177 cổ đông, tổng số cổ phiếu tham gia là 48.772.881 cổ phần (CP) tương đương 67,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
15. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015.
16. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Bình – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về Quy chế nội bộ về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Quy trình nội bộ về tổ chức cuộc họp HĐQT.
17. Đại hội đã nghe bà Lương Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát.
18. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty về tình hình kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.
19. Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban Điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội và các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu.
20. *Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo. Kết quả cụ thể như sau:*
 - 20.1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013:**

Số phiếu biểu quyết:

 - Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
 - Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
 - 20.2. **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:**

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

 - Tổng doanh thu: 208.749.394.050 đồng, bằng 135,55% kế hoạch (KH)
 - Tổng chi phí: 131.431.208.908 đồng, bằng 94,28% KH

- Lợi nhuận trước thuế: 77.318.185.142 đồng, bằng 529,58% KH

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

Năm 2013, Công ty phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 184 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 106,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77,5 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.4. Thông qua việc không chia thù lao HĐQT và BKS năm 2012, Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012, Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và kết quả thực hiện trong năm 2012, do tình hình Công ty còn nhiều khó khăn, thành viên HĐQT và BKS Công ty sẽ không hưởng thù lao trong năm 2012.
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012: Lợi nhuận sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế.
- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013: Toàn bộ số lợi nhuận năm 2013 sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.
- Kế hoạch trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:
 - Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
 - Phó Chủ tịch HĐQT : 06 triệu đồng/người/tháng
 - Các Thành viên HĐQT : 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 : 04 triệu đồng/người/tháng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.6. Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) của Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.7. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) (bao gồm quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.8. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.9. Thông qua và ủy quyền cho Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế Kiểm soát của Ban Kiểm soát (bao gồm quy trình kiểm soát):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.772.881 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

20.10. Thông qua Báo cáo kết quả bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị của Trưởng ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử các ông sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	56.062.414	114,95
2	Ông Trương Ngọc Lâm	41.129.776	84,33

21. Sau khi công bố kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và công bố với Đại hội việc bầu ông Nguyễn Đức Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Biên bản Đại hội gồm bảy (07) trang và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 16 giờ 30 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

THÀNH VIÊN



Lê Hải Phong

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Phúc Lâm

THÀNH VIÊN



Lê Văn Bình

THÀNH VIÊN



Charles Bernard
Gregory

THÀNH VIÊN



Nhữ Đình Hòa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân



Lê Hải Yến

Số: 330/2013/ BVSC - TH
V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- **Trụ sở chính:** Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** 04.3928.8080 **Fax:** 04.3928.9888
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nhữ Đình Hòa
- **Điện thoại di động:** 090.735.6666 **Fax:** 04.3928.9888
- **Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.
2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.
4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2012; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013; trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.



6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và Quy chế Bầu cử. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 210/TT-BTC và Thông tư số 121/2012/TT-BTC.
8. Thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ mới.
9. Thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.
10. Thông qua Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát.

Toàn văn Nghị quyết được đăng tải chi tiết tại đường link sau:

http://www.bvsc.com.vn/Baoviet/website/Modules/News/NewsDetail.aspx?ID=94542&alltype=BVSC&type=BVSC&idtablink=tab_link3_0&&loai=&lang=vi-VN

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./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu BVSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Như Đình Hòa

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 26 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 208.749.394.050 đồng, bằng 135,55% kế hoạch (KH)
- Tổng chi phí: 131.431.208.908 đồng, bằng 94,28% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 77.318.185.142 đồng, bằng 529,58% KH

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 184 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 106,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77,5 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2012; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013; Trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:



4.1. Thông qua việc Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2012.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 để bù đắp lỗ lũy kế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013: Lợi nhuận sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty như sau:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 07 triệu đồng/người/tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT | : 06 triệu đồng/người/tháng |
| - Các Thành viên HĐQT | : 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 | : 04 triệu đồng/người/tháng |

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Nghị quyết này gồm hai (02) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Phúc Lâm

Số:02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-BVSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 26 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc bổ sung Thành viên HĐQT, Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và Quy chế Bầu cử.

Cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015 với số lượng bổ sung, thay thế là 02 Thành viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT BVSC.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT BVSC trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2010 – 2015 cụ thể như sau:



STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	56.062.414	114,95
2	Ông Trương Ngọc Lân	41.129.776	84,33

(Có Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT đính kèm)

Điều 2: Nghị quyết này gồm hai (02) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013./.



Nguyễn Thị Phúc Lâm



Số: 03/2013/NQ-ĐHĐCĐ-BVSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 26 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 và Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Toàn văn bản Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) được đính kèm theo Nghị quyết này.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (bao gồm quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

Toàn văn bản Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo Nghị quyết này.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy trình tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

Toàn văn bản Quy trình tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị được đính kèm theo Nghị quyết này.



Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua và ủy quyền cho Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế Kiểm soát của Ban Kiểm soát (bao gồm quy trình kiểm soát) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

Toàn văn bản Quy chế Kiểm soát của Ban Kiểm soát (bao gồm quy trình kiểm soát) được đính kèm theo Nghị quyết này.

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.772.881 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Nghị quyết này gồm hai (02) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỦ TỌA
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI


Nguyễn Thị Phúc Lâm

TP. HÀ NỘI