

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Vào hồi 15h00 ngày 01/09/2017 tại Phòng họp Công ty CPCK An Phát, tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty CPCK An Phát đã được khai mạc

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự : 62 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp : 17 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền : 45 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 11,344,470 chiếm 83.85% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty CPCK An Phát (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

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

- Ông **Nguyễn Hồ Hưng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Trần Thiên Hà** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông **Nguyễn Văn Hạnh** - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng ban
- Bà **Đỗ Thị Thu Hiền** - Thành viên

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Nghị | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Mai Hòa | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - 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% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

- Xem xét, thảo luận và Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
- Xem xét, thảo luận và Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016.
- Xem xét, thảo luận và Thông qua tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Xem xét, thảo luận và Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Xem xét, thảo luận và Thông qua việc Tăng vốn điều lệ của APG.
- Xem xét, thảo luận và Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Xem xét, thảo luận và Thông qua Tờ trình tăng tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài là 100%
- Xem xét, thảo luận và Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn.

Với tin thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc: *(Có Bản Kế hoạch kinh doanh năm 2017 bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 chi tiết đính kèm)*

1.1 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 năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty về các vấn đề sau: *(Có chi tiết đính kèm)*

1.2 Các câu hỏi của cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban điều hành nghiêm túc tiếp thu. (Có chi tiết đính kèm)

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Nghị – Kế toán trưởng trình bày về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 và trình bày về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2017

2.1 Thảo luận:

3. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2017 với các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua việc Tăng vốn điều lệ của APG.
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua Tờ trình tăng tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài là 100%
- Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn.

4. 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:

4.1 Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%

4.2 Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 :

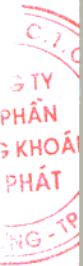
Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%

4.3 Thông qua Tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%



4.4 Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%

4.5 Thông qua việc Tăng vốn điều lệ của APG:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%

4.6 Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%

4.7 Thông qua Tờ trình tăng tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài là 100%:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%


4.8 Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,344,470 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%

Biên bản Đại hội gồm 4 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPCI An Phát vào hồi 16h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Hưng

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên đã được ĐHĐCD thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) thông qua ngày 01/09/2017;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2017 của APG ngày 01/09/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Có Bản kế hoạch kinh doanh năm 2017 chi tiết đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2016. Kế hoạch thù lao năm 2017

Stt	Đơn vị	Thù lao năm 2016	Kế hoạch thù lao năm 2017
1	Hội đồng Quản trị - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT	30.000.000 đồng/năm 15.000.000 đồng/năm/người	30.000.000 đồng/năm 15.000.000 đồng/năm/người
2	Ban Kiểm soát - Trưởng ban BKS - Thành viên BKS	10.000.000 đồng 5.000.000 đồng/người	
	Tổng cộng	110.000.000 đồng	90.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ APG

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2017.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HÒ HƯNG