

Hà Nội, ngày: 11 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP.HCM VÀ SGDCKHN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Mã chứng khoán: BSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm,
HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2015**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
11/04/2015 tại đường dẫn: <http://bsc.com.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015;
- Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của bà Phạm Thanh Thủy (kèm ảnh 4x6);
- Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của ông Lê Ngọc Lâm đã được gửi kèm theo Công văn CBTT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT vào ngày 14/11/2014.

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Thanh

Số: 077-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 11 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường tầng 21 Tháp A-VinCom- 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

A. NỘI DUNG

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt quy mô vốn điều lệ mục tiêu; lộ trình tăng Vốn Điều lệ giai đoạn 2015-2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 của BSC
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự đại hội:

- Tham dự đại hội có 76 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 78.588.550 cổ phần chiếm 90.584% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1008 cổ đông trong đó có 08 tổ chức và 1000 cá nhân
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 86.499.959 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1008 cổ đông đại diện cho 86.499.959 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: 76 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 78.588.550 cổ phần, chiếm 90.584% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

1. Bầu các Đoàn chủ tịch và các ban giúp việc của Đại hội:

Để giúp Đại hội thực hiện các nhiệm vụ của mình, Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch và các ban giúp việc như sau:

1.1- Bầu Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- | | | | | |
|-------|--------------------|---------|---------------------|------------|
| • Ông | : Đoàn Ánh Sáng | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| • Ông | : Đỗ Huy Hoài | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| • Ông | : Nguyễn Quốc Hưng | Chức vụ | : Ủy viên HĐQT | Thành viên |

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua

1.2- Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

- | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------------|--------------|
| • Ông | : Trịnh Quang Tùng | Chức vụ | : Chuyên viên KHTH | - Trưởng ban |
| • Bà | : Vũ Đặng Thanh Hương | Chức vụ | : Chuyên viên QTRR | |

2. Diễn biến tại Đại hội;

2.1- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đỗ Huy Hoài – Thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác
- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

2.2- Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Ông Nguyễn Quốc Hưng – Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PTVN lên trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Bà Bùi Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PTVN lên trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015.
- Ông Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Bà Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng – Ủy viên HĐQT lên trình bày Tờ trình về việc phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập.
- Ông Đỗ Huy Hoài - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Tờ trình phê duyệt quy mô vốn điều lệ mục tiêu; lộ trình tăng Vốn Điều lệ giai đoạn 2015-2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 của BSC

2.3- Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề bao gồm:

- Thù lao Hội đồng quản trị
- Thị phần môi giới năm 2015
- Kế hoạch trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

Sau khi nghe giải trình của Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành BSC, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí đi đến kết luận như sau:

2.3.1. Đối với Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 100 %
-----------	--------------------	---------

- 2) Không đồng ý - Tỷ lệ thống nhất : 0 %
 3) Không có ý kiến - Tỷ lệ thống nhất : 0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

2.3.2. Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Kết quả biểu quyết:

- 1) Đồng ý - Tỷ lệ thống nhất : 100 %
 2) Không đồng ý - Tỷ lệ thống nhất : 0 %
 3) Không có ý kiến - Tỷ lệ thống nhất : 0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

2.3.3. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015:

Nội dung	Đơn vị tính	TH 2014	KH 2015	% TT so 2014
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	530.721	299.704	(43.5%)
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	(455.341)	(201.553)	(55.7%)
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	75.380	98.151	30.2%
4. Thị phần môi giới	%	3.5	3.5	-

Kết quả biểu quyết:

- 1) Đồng ý - Tỷ lệ thống nhất : 100 %
 2) Không đồng ý - Tỷ lệ thống nhất : 0 %
 3) Không có ý kiến - Tỷ lệ thống nhất : 0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.

2.3.4. Đối với báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014:

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Số tiền
----------	---------

Tổng tài sản	1.842.531.685.408
Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh	75.561.839.085
Lợi nhuận sau thuế	75.380.443.738

Kết quả biểu quyết:

1- Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 100 %
2- Không đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %
3- Không có ý kiến	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

2.3.5. Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a- Thù lao đã chi cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

Đối tượng	Số tiền (đồng)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	60.000.000
Thành viên Hội đồng Quản trị	36.000.000
Trưởng ban Kiểm soát	30.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000

Tổng thù lao thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 là **174 triệu đồng**.

Phụ cấp tham gia hội họp đã thực hiện:

- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp
- Tổng phụ cấp tham gia hội họp thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 là **42 triệu đồng**.

Kết quả biểu quyết:

1- Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 100 %
2- Không đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %
3- Không có ý kiến	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

b- Mức dự kiến chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm điều hành hoặc làm việc tại Công ty:

Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định tại Quy chế thu nhập của Công ty.

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm điều hành hoặc không làm việc tại Công ty:

Đối tượng	Số tiền (đồng)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	5.000.000 đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	4.000.000 đồng /tháng (48 triệu đồng/năm)
Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000 đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)
Trưởng ban Kiểm soát	2.500.000 đồng /tháng (30 triệu đồng/năm)
Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng (12 triệu đồng/năm)

- Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 2.000.000 đồng/người/lần họp

- Kết quả biểu quyết:

1- Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 100 %
2- Không đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %
3- Không có ý kiến	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %

- Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

2.3.6. Về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite).

+ Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

- Kết quả biểu quyết:

1- Đồng ý

- Tỷ lệ thống nhất : 100 %

2- Không đồng ý

- Tỷ lệ thống nhất : 0 %

3- Không có ý kiến

- Tỷ lệ thống nhất : 0 %

- Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

2.3.7- Về phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập:

Với những điều kiện thực tế hoạt động đặc thù của Công ty, trong năm 2014, mặc dù Hội đồng quản trị BSC đã nỗ lực nhưng việc tìm kiếm nhân sự phù hợp để đáp ứng các yêu cầu theo quy định và đảm bảo quyền lợi, sự an toàn, hiệu quả của Công ty/các cổ đông vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoạt động với 04 thành viên Hội đồng quản trị như hiện tại và được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo như quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm/lựa chọn 01 nhân sự đáp ứng các yêu cầu về thành viên Hội đồng quản trị độc lập để báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận bổ sung vào cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

1- Đồng ý

- Tỷ lệ thống nhất : 100 %

2- Không đồng ý

- Tỷ lệ thống nhất : 0 %

3- Không có ý kiến

- Tỷ lệ thống nhất : 0 %

Như vậy 100 % cổ đông nhất trí thông qua.

2.3.8- Về Tờ trình phê duyệt quy mô vốn điều lệ mục tiêu; lộ trình tăng Vốn Điều lệ giai đoạn 2015-2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 của BSC:

1. Quy mô vốn điều lệ mục tiêu giai đoạn: 2015-2020: từ 1500 – 2000 tỷ đồng tùy điều kiện thị trường
2. Lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020:

- Năm 2015: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính để tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng.
- Năm 2016: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đợt 1: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 200-220 tỷ đồng, tương đương 16,7-18% vốn điều lệ sau phát hành;
- Năm 2017: Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược đợt 2: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 300 tỷ đồng, tương đương 19,7-20% vốn điều lệ sau khi phát hành;
- Giai đoạn 2019-2020:
 - o Trường hợp điều kiện thị trường không thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 1.500 tỷ đồng: BSC sẽ không tiến hành tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2019-2020;
 - o Trường hợp điều kiện thị trường thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 2.000 tỷ đồng: Thực hiện phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ số vốn còn lại dự kiến để đạt 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ vào cuối năm 2020.

3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	10.000 đồng/CP
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành:	Các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước, số lượng dự kiến từ 01-03 nhà đầu tư
- Tiêu chí, yêu cầu đối với Nhà đầu tư tài chính:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn trở thành cổ đông của BSC, ưu tiên các đối tượng sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tổ chức là các quỹ đầu tư nước ngoài; ▪ Có giá chào mua cao nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần ✓ Đăng ký mua tối thiểu 5% vốn điều lệ hiện tại của BSC ✓ Sau khi mua cổ phần và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư tài chính và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác
- Hạn chế chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (theo khoản 2 b Điều 6 Luật số 62/2010/QH12

	sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 13,5 triệu cổ phần.
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 135 tỷ đồng
- Tỷ lệ phát hành/Vốn ĐL hiện tại:	Dự kiến 15,6%
	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
- Tỷ lệ nắm giữ của NĐT tài chính sau phát hành:	Dự kiến 13,5% vốn điều lệ sau phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	1.000 tỷ đồng
- Giá bán dự kiến:	Theo phương thức thỏa thuận theo quy định của Pháp luật hiện hành, căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong quý 2/2015
	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh thời điểm phát hành trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường.
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn kinh doanh. Ưu tiên sử dụng số vốn tăng thêm để phục vụ các hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần môi giới để tăng cường vị thế của BSC và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của BSC không bị suy giảm khi gia tăng quy mô.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- (i) Tìm kiếm Nhà đầu tư để chào bán cổ phần trong năm 2015 với mục tiêu giá phát hành đạt cao nhất có thể và không thấp hơn mệnh giá;
- (ii) Căn cứ điều kiện thị trường cụ thể trong vòng 3-6 tháng gần nhất với thời điểm chào bán để tiến hành đàm phán với nhà đầu tư;
- (iii) Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành để quyết định giá bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính, phù hợp với các quy định hiện hành nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ. Giá bán cổ phần không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

- (iv) Quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn; đối tượng, số lượng nhà đầu tư tài chính, tiêu chí cụ thể/danh sách lựa chọn nhà đầu tư, mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính;...) phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích tổng thể của BSC và các cổ đông;
- (v) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- (vi) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế;
- (vii) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.

Kết quả biểu quyết:

1- Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 100 %
2- Không đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %
3- Không có ý kiến	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

2.3.9.- Về việc miễn nhiệm tư cách Ủy viên HĐQT của ông Trần Long và thành viên BKS của bà Bùi Thị Hòa và thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, BKS:

Kết quả biểu quyết:

1- Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 100 %
2- Không đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %
3- Không có ý kiến	- Tỷ lệ thống nhất	: 0 %

Như vậy 100% cổ đông nhất trí thông qua.

2.3.9.- Về bầu thành viên HĐQT, BKS:

a. Thông qua Quy chế bầu cử:

Bà Trần Thị Năng Tĩnh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử để làm căn cứ cho việc bầu cử.

b. Bầu cử:

Bà Trần Thị Năng Tĩnh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố danh sách ứng viên và giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng viên.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Bà Phạm Thanh Thủy – Phó Giám đốc Ban Tài chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đại hội đã tiến hành bầu cho các ứng viên trên, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu theo đúng Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

c. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Trần Thị Năng Tĩnh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Lê Ngọc Lâm: được 78.392.436 phiếu biểu quyết – chiếm tỷ lệ 99,75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, 0,25% phiếu biểu quyết không đồng ý và 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác.
- Bà Phạm Thanh Thủy: được 78.390.775 phiếu biểu quyết – chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, 0,02 % phiếu biểu quyết không đồng ý và 0 % Phiếu biểu quyết có ý kiến khác.

3. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Trịnh Quang Tùng - Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, các ý chính
- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	:	100 %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ thống nhất	:	0 %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ thống nhất	:	0 %

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua.

4. Bế mạc Đại hội

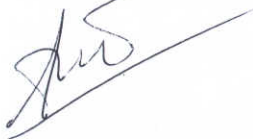
Đại hội bế mạc hồi ... giờ ... phút ngày 11/04/2015



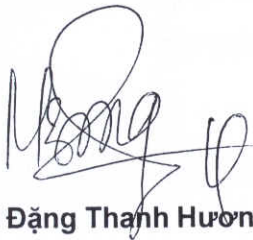
Biên bản này được lập thành 02 bản vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 11 tháng 04 năm 2015 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

Thư ký Đại hội

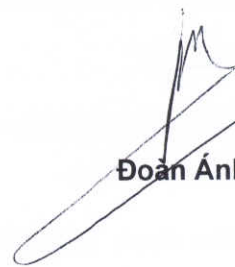


Trịnh Quang Tùng



Vũ Đặng Thanh Hương

Chủ tọa Đại hội



Đoàn Ánh Sáng

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2015;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 11/04/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	TH 2014	KH 2015	% TT so 2014
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	530.721	299.704	(43.5%)
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	(455.341)	(201.553)	(55.7%)
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	75.380	98.151	30.2%
4. Thị phần môi giới	%	3.5	3.5	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Thù lao và phụ cấp đã thực hiện năm 2014:

1.1- Thù lao đã thực hiện:

Đối tượng	Số tiền (đồng)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	60.000.000 đồng/năm (5.000.000 đồng /tháng)
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	48.000.000 đồng/năm (4.000.000 đồng/tháng)
Thành viên Hội đồng Quản trị	36.000.000 đồng/năm (3.000.000 đồng/tháng)
Trưởng ban Kiểm soát	30.000.000 đồng/năm (2.500.000 đồng/tháng)
Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000 đồng/năm (1.000.000 đồng/tháng)

Tổng thù lao thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 là **174 triệu đồng**.

1.2- Phụ cấp tham gia hội họp đã thực hiện:

- Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/lần họp

Tổng phụ cấp tham gia hội họp thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC tính từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 là **42 triệu đồng**.

2. Mức dự kiến chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

2.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm điều hành hoặc làm việc tại Công ty:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm điều hành hoặc không làm việc tại Công ty:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty;
- Mức thù lao cụ thể đề xuất như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
- + Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **4.000.000** đồng /tháng (48 triệu đồng/năm)
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: **3.000.000** đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)
- + Trưởng ban Kiểm soát: **2.500.000** đồng /tháng (30 triệu đồng/năm)
- + Thành viên Ban Kiểm soát: **1.000.000** đồng/tháng (12 triệu đồng/năm)

2.3. Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là **2.000.000 đồng/người/lần họp**.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2015 là một trong số các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7. Thông qua phương án nhân sự giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoạt động với 04 thành viên Hội đồng quản trị như hiện tại và được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo như quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm/lựa chọn 01 nhân sự đáp ứng các yêu cầu về thành viên Hội đồng quản trị độc lập để báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận bổ sung vào cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 8. Thông qua quy mô vốn điều lệ mục tiêu; lộ trình tăng vốn giai đoạn 2015-2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 (nội dung chi tiết đã nêu tại Tờ trình số .../TTTr- HĐQT) với các nội dung chính như sau:

1. Quy mô vốn điều lệ mục tiêu giai đoạn: 2015-2020: từ 1500 – 2000 tỷ đồng tùy điều kiện thị trường
2. Lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020:
 - Năm 2015: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính để tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng.
 - Năm 2016: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đợt 1: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 200-220 tỷ đồng, tương đương 16,7-18% vốn điều lệ sau phát hành;
 - Năm 2017: Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược đợt 2: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 300 tỷ đồng, tương đương 19,7-20% vốn điều lệ sau khi phát hành;
 - Giai đoạn 2019-2020:



- Trường hợp điều kiện thị trường không thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 1.500 tỷ đồng: BSC sẽ không tiến hành tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2019-2020;
- Trường hợp điều kiện thị trường thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 2.000 tỷ đồng: Thực hiện phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ số vốn còn lại dự kiến để đạt 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ vào cuối năm 2020.

3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	10.000 đồng/CP
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành:	Các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước, số lượng dự kiến từ 01-03 nhà đầu tư
- Tiêu chí, yêu cầu đối với Nhà đầu tư tài chính:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn trở thành cổ đông của BSC, ưu tiên các đối tượng sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tổ chức là các quỹ đầu tư nước ngoài; ▪ Có giá chào mua cao nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần ✓ Đăng ký mua tối thiểu 5% vốn điều lệ hiện tại của BSC ✓ Sau khi mua cổ phần và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư tài chính và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác
- Hạn chế chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (theo khoản 2 b Điều 6 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 13,5 triệu cổ phần.
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 135 tỷ đồng
- Tỷ lệ phát hành/Vốn ĐL hiện tại:	Dự kiến 15,6%
	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số

- lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
- Tỷ lệ nắm giữ của NĐT tài chính sau phát hành: Dự kiến 13,5% vốn điều lệ sau phát hành.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.000 tỷ đồng
 - Giá bán dự kiến: Theo phương thức thoả thuận theo quy định của Pháp luật hiện hành, căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2/2015
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh thời điểm phát hành trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường.
 - Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn kinh doanh. Ưu tiên sử dụng số vốn tăng thêm để phục vụ các hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần môi giới để tăng cường vị thế của BSC và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của BSC không bị suy giảm khi gia tăng quy mô.
Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp theo tiến độ tăng vốn điều lệ và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị (hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền), xem xét, quyết định.



4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- (i) Tìm kiếm Nhà đầu tư để chào bán cổ phần trong năm 2015 với mục tiêu giá phát hành đạt cao nhất có thể và không thấp hơn mệnh giá;
- (ii) Căn cứ điều kiện thị trường cụ thể trong vòng 3-6 tháng gần nhất với thời điểm chào bán để tiến hành đàm phán với nhà đầu tư;
- (iii) Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành để quyết định giá bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính, phù hợp với các quy định hiện hành nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ. Giá bán cổ phần không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- (iv) Quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn; đối tượng, số lượng nhà đầu tư tài

chính, tiêu chí cụ thể/danh sách lựa chọn nhà đầu tư, mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính;...) phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích tổng thể của BSC và các cổ đông;

- (v) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- (vi) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế;
- (vii) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Long – Thành viên Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Hòa – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2011 – 2015) như sau:

- Ông Lê Ngọc Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thanh Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/04/2015.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
Đ. HOÀN KIẾM SÁNG

Đoàn Anh Sáng