

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3772 6868 **Số Fax:** (84.4) 3772 6131
Giấy ĐKKD số: 0103013382 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 01/08/2006, thay đổi lần thứ 01 ngày 06/09/2006
Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 10 tháng 04 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Bùi Quang Bách

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCD đã nghe Ông Trần Văn Trọng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 182.250.000 (Một trăm tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần, tương đương 182.250.000 (Một trăm tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Toàn bộ các cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết từ xa) tại thời điểm 8h30 phút đại diện cho 119.380.440 phiếu biểu quyết, tương đương với 65,5% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Văn Trọng hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2015;

3. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Phạm Tấn Huy Bằng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Vĩnh Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Bùi Quang Bách - Trưởng Ban thư ký
- Ông Mai Thanh Sơn - Thành viên ban Thư ký

4. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Ông **Trần Văn Trọng** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (*Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

5. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Văn Trọng** - Đại diện Ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Vũ Bình Đông - Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014, định hướng phát triển và nhiệm vụ năm 2015:

- Người báo cáo: Ông **Phạm Vĩnh Thành** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014, định hướng phát triển và nhiệm vụ năm 2015 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Người báo cáo: Ông **Đặng Ngọc Khang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

- Người báo cáo: Ông **Trần Văn Trọng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

- Người báo cáo: Ông **Trần Văn Trọng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội

- Người báo cáo: Ông Hà Hoài Nam - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội, ủy quyền tham dự đại hội và biểu quyết từ xa tại thời điểm biểu quyết là 119.977.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 65,83% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các nội dung nghị sự và kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014, định hướng phát triển và nhiệm vụ năm 2015:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	119.977.200	100
<i>Không tán thành</i>	0	0
<i>Không có ý kiến</i>	0	0

2. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	115.398.200	96,18
<i>Không tán thành</i>	0	0
<i>Không có ý kiến</i>	4.579.000	3,82

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 23/01/2015 bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

- (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
 (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	115.398.200	96,18
<i>Không tán thành</i>	0	0
<i>Không có ý kiến</i>	4.579.000	3,82

4. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014; Tỷ lệ tạm ứng cổ tức tối đa năm 2015

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu/Phương án phân phối	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	180.089.231.387
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	144.788.365.270
3	Trích lập các quỹ	18.822.487.484
3.1	Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5% LNST của năm 2014	7.239.418.263
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 5% LNST của năm 2014	7.239.418.263
3.3	Trích quỹ phúc lợi 3% LNST của năm 2014	4.343.650.958
4	LNST năm 2014 còn lại sau khi trích lập các quỹ	125.965.877.786
5	LNST chưa phân phối từ năm 2013	3.870.654.399
6	LNST chưa phân phối (<i>trước trả cổ tức</i>)	129.836.532.185
7	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	202.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	20.250.000
9	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (<i>được quyền nhận cổ tức</i>)	182.250.000
10	Trả cổ tức 7% (<i>đã tạm ứng 7%, số còn phải trả là 0%</i>)	127.575.000.000
11	LNST chưa phân phối (<i>sau trả cổ tức</i>)	2.261.532.185

b. ĐHĐCĐ cho phép tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ thực tế kết quả kinh doanh 2015 trên báo cáo tài chính được kiểm toán với mức tối đa bằng 10% mệnh giá. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, số lần và tỷ lệ tạm ứng cổ tức thực tế theo hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014; Tỷ lệ tạm ứng cổ tức tối đa năm 2015 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	119.977.200	100
<i>Không tán thành</i>	0	0
<i>Không có ý kiến</i>	0	0

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài

chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý:

- (1) Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO);
- (2) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- (5) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, ... ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	113.229.600	94,38
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	6.747.600	5,62

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 (toàn văn các nội dung sửa đổi theo Tờ trình đính kèm).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi các căn cứ pháp lý sửa đổi có hiệu lực và cho phép thực hiện.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	119.977.200	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Sau khi việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ có hiệu lực và Điều lệ mới của Công ty được chính thức ban hành, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các nội dung trong Quy chế quản trị công ty và Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ phù hợp với các nội

dung đã được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ (toàn văn các nội dung sửa đổi theo Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	113.229.600	94,38
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	6.747.600	5,62

C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề như: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, tình hình tài chính của Công ty; kế hoạch kinh doanh năm 2015; kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, nhận định về thị trường chứng khoán và một số vấn đề khác.

D. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đọc và thông qua trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2015 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Quang Bách




Hà Hoài Nam