

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2015, lúc 9h00 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS), đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 – Lần thứ ba. Nội dung và diễn biến Đại hội cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Đức Duy – Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Phương Đông – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 1998 cổ đông, sở hữu 24.000.000 cổ phần, tương ứng 240 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Phương Đông.

Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 27 cổ đông, đại diện cho 6.579.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 27,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS).

Tất cả cổ đông tham dự và thừa ủy quyền đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 3 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – Lần thứ ba của CTCP Chứng khoán Phương Đông ngày 17/4/2015 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ kiện để tiến hành.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

– **Ông Đồng Thái Hòa** thay mặt cho Ban Tổ chức điều khiển phần Nghi thức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần Nghi thức của Đại hội.

– **Ông Đồng Thái Hòa** tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội như sau:

Các Thành viên HĐQT:

- ❖ Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Lâm Đạo Thảo – Thành viên thường trực HĐQT
- ❖ Ông Võ Quang Long – Thành viên HĐQT



❖ Ông Diệp Trí Minh – Thành viên HĐQT kiêm TGD

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

❖ Ông Phạm Đức Duy – Thành viên BKS.

❖ Ông Nguyễn Văn Phẩm - Thành viên BKS.

Các thành viên Ban Điều hành và toàn thể các Quý vị cổ đông có mặt trong Đại hội hôm nay.

3. Một số nội dung trong phần Nghị thức Đại hội:

3.1 Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

❖ Ông Bùi Phước Hội – Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư – Trưởng ban

❖ Ông Khổng Đức Thành – CV Phòng Phân tích và Đầu tư – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành 100%.

3.2 Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội:

Ông Đồng Thái Hòa trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua. Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành 100%.

3.3 Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đoàn:

Đoàn Chủ tịch:

❖ Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đoàn

❖ Ông Lâm Đạo Thảo – Thành viên thường trực HĐQT – Thành viên

❖ Ông Võ Quang Long – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch. Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành 100%.

Thư ký đoàn:

❖ Bà Ngô Thị Thúy Hà – TP.Pháp chế TT kiêm TK.HĐQT – Trưởng đoàn Thư ký.

❖ Bà Phạm Thị Diễm Duyên – Chuyên viên Phòng Tư vấn – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký đoàn. Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành 100%.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội:

Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội trước khi đi vào các nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên 2015.

2. Trình bày Báo cáo tại Đại hội:

2.1 Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động quản trị

3058
IG TY
PHẨM
3 KH
NG Đ
PH

năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT ORS

- 2.2 Ông Diệp Trí Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Điều hành.
- 2.3 Ông Phạm Đức Duy – Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3. Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung của các Tờ trình để cổ đông thảo luận thông qua, cụ thể:

- 3.1 Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
- 3.2 Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
- 3.3 Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn Nghị quyết bổ nhiệm Thành viên HĐQT.
- 3.4 Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập với một hoặc một vài CTCK khác.
- 3.5 Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu ORS.

4. Kết quả biểu quyết:

- 4.1.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết Tán thành 100%.
- 4.1.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết Tán thành 100%.
- 4.1.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn Nghị quyết bổ nhiệm Thành viên HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết Tán thành 100%.
- 4.1.4 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập với một hoặc một vài CTCK khác.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành 99,95%.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 0,05%.



mar

hm 3

4.1.5 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT ngày 31/01/2015 của Hội đồng quản trị về Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu ORS.

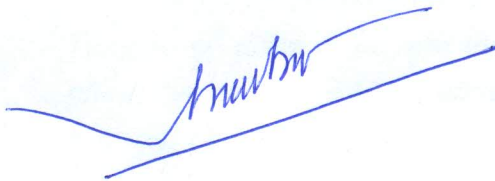
Tỷ lệ biểu quyết Tán thành 93,02%.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 6,98%.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG - BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Thay mặt Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên, Bà Ngô Thị Thúy Hà đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Biên bản họp CTCP Chứng khoán Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 100%.
2. Ông Phan Vũ Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của CTCP Chứng khoán Phương Đông kết thúc vào lúc 10h30 ngày 17/4/2015.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN**



Ngô Thị Thúy Hà

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phan Vũ Tuấn

