

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Sheraton Saigon - Số 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC) năm 2015 đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 62 cổ đông và người được ủy quyền, nắm giữ 44.043.082 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ VCSC, phù hợp luật Doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
2. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
4. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Bà Nguyễn Thanh Phương | - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa |
| Ông Tô Hải | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Quang Bảo | - Thành viên HĐQT |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Bà Phạm Kiều Ly | - Trưởng Ban Thư ký |
| Bà Lâm Minh Tâm | - Thành viên Ban Thư ký |
| Bà Hoàng Bích Thảo | - Thành viên Ban Thư ký |

BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| Bà Phùng Thị Tân Thanh | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| Ông Thái Hoàng Anh Quân | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%. Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Định hướng chiến lược hoạt động năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

| | |
|-----------------|--------|
| Đồng ý | : 100% |
| Không đồng ý | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

2. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Kết quả kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

| | |
|-----------------|--------|
| Đồng ý | : 100% |
| Không đồng ý | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

3. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

| | |
|-----------------|--------|
| Đồng ý | : 100% |
| Không đồng ý | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

4. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

5. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Giá trị |
|---|------------------------|
| Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 183.243.856.535 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 35.247.540.841 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 2.308.549.031 |
| Lợi nhuận sau thuế | 145.687.766.663 |
| Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn (5%) | 7.284.388.333 |
| Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%) | 7.284.388.333 |
| Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | - |
| Trích Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị | - |
| Trích thù lao Ban kiểm soát | 132.000.000 |
| Trả cổ tức 2014 cho Cổ đông của VCSC (1.400 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt (*) | 64.920.000.000 |
| Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014 | 66.066.989.997 |

(*) Cổ tức năm 2014 bao gồm cổ tức đã tạm ứng 500 đồng/cổ phần vào ngày 22/05/2014 (trên vốn cũ 398,4 tỷ đồng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 99.98%

Không đồng ý : 0.02%

Không có ý kiến : 0%

6. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| ST T | Chỉ tiêu | Thực hiện 2014 (Hợp nhất) | Kế hoạch 2015 (Hợp nhất) | +/- so với 2014 | |
|------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Tổng doanh thu | 616.688.248.624 | 493.564.000.000 | (123.124.248.624) | -20,0% |
| 2 | Tổng chi phí hoạt động | 433.215.352.343 | 293.564.000.000 | (139.651.352.343) | -32,2% |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------|----------------|------|
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 182.828.859.179 (*) | 200.000.000.000 | 17.171.140.821 | 9,4% |
| 4 | Cổ tức dự kiến | Ủy quyền cho HĐQT quyết định, cổ tức dự kiến là 1.400 đồng/cổ phần. | | | |

(*) Bao gồm lợi nhuận khác

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%
 Không đồng ý : 0%
 Không có ý kiến : 0%

7. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2015 cho Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị; Thù lao của BKS và Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc:

7.1. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Hội đồng quản trị đề xuất không trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

7.2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2015

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 180.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người

7.3. Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2015

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2015 là 8% trên phần vượt lợi nhuận trước thuế năm 2015 so với lợi nhuận trước thuế năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%
 Không đồng ý : 0%
 Không có ý kiến : 0%

8. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Chủ tịch HĐQT và Cán bộ công nhân viên Công ty, cụ thể như sau:

8.1. Thông qua phương án phát hành:

A. Phương án 1: Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và cán bộ công nhân viên Công ty (Chủ tịch HĐQT và CBCNV)

- Loại chứng khoán phát hành: Quyền chọn mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Số lượng quyền chọn mua cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 (một triệu) quyền chọn mua cổ phiếu.
- Giá phát hành quyền chọn mua cổ phiếu: 0 đồng/quyền chọn mua cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu: Mỗi quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được mua một cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu: Sau khi được ĐHĐCĐ/UBCK thông qua, dự kiến quyền chọn mua cổ phiếu được phát hành trong năm 2015
- Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 01 (một) quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng).
- Lộ trình thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu: Người sở hữu quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu vào ngày 30/06 và 31/12 mỗi năm. Lần thực hiện quyền đầu tiên là từ ngày 31/12/2015. Quyền chọn mua cổ phiếu có hiệu lực đến ngày 30/06/2019.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu theo mệnh giá: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi người sở hữu quyền chọn mua cổ phiếu thực hiện toàn bộ quyền chọn mua cổ phiếu: 510.000.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ đồng).

- Đối tượng được mua quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Cán bộ công nhân viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Đối với số quyền chọn mua cổ phiếu phát hành cho Chủ tịch HĐQT và CBCNV, trong trường hợp không được đăng ký mua hết sẽ tiếp tục được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng là CBCNV khác.
- Cổ phiếu phát hành thêm cho Chủ tịch HĐQT và CBCNV thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

B. Phương án 2: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và cán bộ công nhân viên Công ty

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2015
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 510.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phiếu: Chủ tịch HĐQT và CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng Quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 30% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 nhằm khuyến khích CBCNV Công ty.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu Chủ tịch HĐQT và CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

8.2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi (i) phát hành quyền chọn mua cổ phiếu và sau khi thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu (Phương án 1) hoặc (ii) phát hành cổ phiếu cho Chủ tịch HĐQT và CBCNV (Phương án 2) là 10.000.000.000 đồng dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty.

8.3. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Hội đồng Quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu (Phương án 1) hoặc tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho Chủ tịch HĐQT và cán bộ công nhân viên (Phương án 2) theo phương án phát hành nêu trên.

8.4. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

- Quyết định lựa chọn một trong hai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Chủ tịch HĐQT và cán bộ công nhân viên Công ty.
- Quyết định xử lý số quyền chọn mua cổ phiếu / cổ phiếu không bán hết.
- Quyết định ban hành tiêu chí và danh sách CBCNV được mua quyền chọn mua cổ phiếu / cổ phiếu.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

8.5. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

| | |
|-----------------|--------|
| Đồng ý | : 100% |
| Không đồng ý | : 0% |
| Không có ý kiến | : 0% |

9. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc Công ty được phép huy động vốn theo hình thức vay từ cổ đông, cụ thể như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt được phép huy động vốn theo hình thức vay từ cổ đông Công ty và ủy quyền cho Hội đồng

quản trị quyết định quy mô vay vốn vụ thể từ cổ đông với số tiền không quá 1.000 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

10. Ban chủ tọa giải đáp câu hỏi của cổ đông liên quan đến kế hoạch niêm yết, kế hoạch lợi nhuận, phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.

11. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh thay mặt Ban thư ký trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Biên bản Đại hội này gồm 08 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 4 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Kiều Ly

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phương