

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**  
**NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2015**

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 23 tháng 04 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 13, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2015.

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

**I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau (Biên bản đính kèm):

Số Cổ đông được triệu tập tham dự họp là 98 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.000.000 cổ phần, bằng 60 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.

Tham dự phiên họp có 11 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 4.135.514 cổ phần, bằng 68,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có 07 Cổ đông uỷ quyền cho người khác.

Như vậy số lượng Cổ đông dự họp đã bảo đảm tỷ lệ tiến hành phiên họp họp lệ.

2. Chủ tọa phiên họp là ông Ninh Quang Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Lê Thị Tuyền – Chuyên viên Kiểm soát nội bộ làm Thư ký phiên họp.

4. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Phan Hoàng Linh - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên.

Kết quả biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## II. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Từ 1/12/2013 đến 14/9/2014	Từ 15/9/2014 đến 31/12/2014	Từ 1/12/2013 đến 31/12/2014
1	Tổng tài sản	363,461	251,286	251,286
2	Vốn chủ sở hữu	60,324	60,544	60,544
3	Vốn điều lệ	60	60	60
4	Doanh thu thuần	33,156	13,121	46,277
5	LNTT trước dự phòng	6,658	2,124	8,837
6	Xử lý & dự phòng	6,333	1,905	8,238
7	LNTT sau xử lý	325	274	599
8	LN sau thuế	325	219	544

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	CHỈ TIÊU	2015
A	KẾT QUẢ KINH DOANH	

<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>63.391</b>
	Dịch vụ chứng khoán	58.491
	Ngân hàng đầu tư	4.900
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>45.876</b>
<b>III</b>	<b>LÃI/LỖ TRƯỚC KHI XỬ LÝ. TRÍCH DỰ PHÒNG</b>	<b>17.515</b>
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI</b>	
	Giá trị giao dịch	17.880.332
	Thị phần	1.00%
	Số lượng tài khoản GDCK	10.810
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	
	Vốn điều lệ	90.000

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT. Tổng Giám đốc trong năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

<b>a)</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2014</b>	<b>219.437.019 đồng</b>
	Trong đó, trích lập quỹ:	219.437.019 đồng
	- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	21.943.702 đồng
	- Quỹ đầu tư phát triển	98.746.659 đồng
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	98.746.658 đồng
<b>b)</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>0</b>

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 (từ tháng 11/2014) là: 64.000.0000 đồng.
- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là: 400.000.0000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong số các công ty kiểm toán sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K;
- b. Công ty TNHH Kiểm toán Apec;
- c. Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán Avina – IAFC

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị. Ban kiểm soát đối với:
  - Ông **Trần Minh Hải**. thành viên HĐQT. có đơn từ nhiệm ngày 18/11/2014 theo nguyện vọng cá nhân;
  - Ông **Nguyễn Anh Tuấn**. thành viên HĐQT. có đơn từ nhiệm ngày 2/2/2015 theo nguyện vọng cá nhân.
  - Ông **Phạm Quang Vinh**. Trưởng Ban kiểm soát. có đơn từ nhiệm ngày 18/11/2014 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông **Cao Thanh Định**. Tổng giám đốc. bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 18/11/2014;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	3.746.202	90.59%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	389.312	9.41%

9. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2014-2019

Trên cơ sở số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT. BKS đã được quy định trong Điều lệ công ty. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT. 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019. cụ thể như sau:

a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

b. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông **Nguyễn Thanh Tuyên**. ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông **Cao Quế Lâm**. ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan, trung thực việc bầu cử.

c. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Ông **Nguyễn Thanh Tuyên** trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị với số phiếu bầu 4.135.514 chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Ông **Cao Quế Lâm** trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu 2.180.231 chiếm 84.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 90 tỷ, cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	3.000.0000 cổ phần
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành
Tỷ lệ phát hành	2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ được quyền mua thêm 1 cổ phần mới)

Nguyên tắc làm tròn	Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
Thời gian dự kiến phát hành	Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành phù hợp
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết	Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ và của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung các điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ công ty và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	3.746.202	90.59%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	389.312	9.41%

11. Thông qua việc Công ty được phép huy động vốn theo hình thức vay từ cổ đông của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quy mô vay vốn cụ thể từ cổ đông với số tiền tối đa là 200 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	3.746.202	90,59%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	389.312	9,41%

12. Phân phát biểu của cổ đông

Cổ đông **Lâm Hữu Thắng** đã hỏi về vấn đề khi nào cổ phiếu của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Thay mặt HĐQT, ông Ninh Quang Hải đã trả lời của Ông Thắng. Theo đó, do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam mới hợp nhất với Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương tạo nên một pháp nhân mới có thời gian hoạt động chưa được 01 năm nên chưa đủ điều kiện để niêm yết. Chính vì thế, việc niêm yết chưa được đưa vào kế hoạch của năm 2015.

13.. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.135.514	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 10 bản chính, lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**



**LÊ THỊ TUYẾN**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



**NINH QUANG HẢI**