

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
- Tên viết tắt: HASECO
- Trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 13/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 10 năm 2003, điều chỉnh mới nhất ngày 09/04/2013
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2015
- Địa điểm tổ chức: Hội trường số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Quý vị Cổ đông tính đến thời điểm khai mạc Đại hội: 234 cổ đông .
- Và sự hiện diện của: Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty.

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

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Vê - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến ngày 24/8/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 401.306.200.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 40.130.620 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng VN.
- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 24/8/2015 là 9.549 cổ đông, là chủ sở hữu của 39.693.560 cổ phần phổ thông (*cổ phần có quyền biểu quyết*).
- Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự Đại hội đến 8h30 sáng ngày hôm nay là 234 cổ đông, đại diện cho 26.481.856 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, gồm các thành viên sau đây:

* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

2. Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT

3. Ông Vũ Xuân Thủy – Ủy viên HĐQT

Kết quả biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý:	26.481.856	100 %
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

II. Chỉ định Thư ký Đại hội, thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã đề nghị Đại hội thông qua Ban thư ký kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Hoa Huệ - Ủy viên

Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội,

Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý:	26.481.856	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Tờ trình tổ chức lại CTCP Chứng khoán Hải Phòng và các tài liệu liên quan trình Đại hội cổ đông.

- Ông Đoàn Đức Luyện - ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình tổ chức lại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, trình Đại hội
- Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng với Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu, trình Đại hội.
- Ông Đoàn Đức Luyện – ủy viên HĐQT trình bày dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng với Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu, trình Đại hội.
- Ông Vũ Xuân Thủy – Ủy viên HĐQT trình bày dự thảo Điều lệ của Công ty hợp nhất, trình Đại hội.
- Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

2. Thảo luận các nội dung Tờ trình hợp nhất và các tài liệu:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung Phương án, Hợp đồng hợp nhất, thảo luận về dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình và các tài liệu liên quan:

Trên cơ sở các Dự thảo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng về việc hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng với Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu, và thống nhất thông qua nội dung các tài liệu có liên quan gồm:

3.1. Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng với Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu. (Nội dung chi tiết thể hiện trong tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết Phương án hợp nhất:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý:	26.481.856	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

Gồm các nội dung chính như sau:

a. Thông tin chung Công ty chứng khoán hợp nhất

Công ty chứng khoán sau hợp nhất sẽ lấy tên, thương hiệu và hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm, công nghệ của HASECO hiện nay, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
- Tên tiếng Anh: HAIPHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HASECO
- Trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Website: www.haseco.vn

b. Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Hợp nhất

- Công ty Hợp nhất kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đang được Bên A triển khai hiện tại bao gồm:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Lưu ký chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán.
 - + Các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.
- Công ty Hợp nhất sẽ tiếp nhận và thực thi quyền sở hữu đối với thương hiệu, hình ảnh, tên gọi, mã chứng khoán, các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ khác.... của các Bên kể từ Ngày Hiệu Lực.

c. Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công Ty Hợp nhất

Dự kiến Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

1	Ông Vũ Dương Hiền <small>Ủy viên HĐQT</small>	CT HĐQT – Đại diện theo pháp luật
2	Ông Đoàn Đức Luyện <small>Ủy viên HĐQT</small>	Ủy viên HĐQT

3	Ông Vũ Xuân Thủy	Ủy viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT
5	Bà Vũ Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT
6	Ông Trần Đức Lợi	Ủy viên HĐQT

Dự kiến Danh sách Ban Kiểm soát

1	Bà Lê Thị Vê	Trưởng BKS
2	Bà Nguyễn Thị Luyến	Ủy viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Ủy viên BKS
4	Bà Nguyễn Thị Nhẫn	Ủy viên BKS

Danh sách Ban Tổng Giám đốc

1	Ông Vũ Dương Hiền	Tổng giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Thanh	Giám đốc Tư vấn Đầu tư
3	Ông Phạm Đức Phiên	Giám đốc dịch vụ khách hàng
4	Ông Nguyễn Thành Chung	Giám đốc Chi nhánh HCM 2

d. Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất.

Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ bằng tổng Giá trị tài sản thuần của Haseco và Giá trị tài sản thuần của AAS theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của hai Bên tại ngày 30/06/2015, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hợp nhất là 291.810.960.000 đồng (*Hai trăm chín mươi một tỷ, tám trăm mười triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng*);
- Tương đương với số cổ phần: 29.181.096 cổ phần (*Hai mươi chín triệu, một trăm tám mươi một nghìn, không trăm chín mươi sáu cổ phần*);
- Loại cổ phần: phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

e. Tỷ lệ chuyển đổi

- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho các cổ đông của Haseco và AAS như sau:

Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông Haseco = $29.041.883/39.693.560 = 0,731$

Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông AAS = $139.213/3.500.000 = 0,039$

(*Tỷ lệ chuyển đổi cho cổ đông được làm tròn đến 3 số sau số thập phân*)

Đối với Haseco: Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông 0,731. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Haseco sẽ được nhận 731 cổ phần của Công ty Hợp nhất

Đối với AAS: Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông là 0,039. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của AAS sẽ được nhận 39 cổ phần của Công ty Hợp nhất

- Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị từ 10% đến dưới 30% Giá trị tài sản thuần của bên đó tại ngày 30/6/2015, các Bên thống nhất đàm phán, điều chỉnh lại Tỷ lệ chuyển đổi đã được quy định cụ thể trong Phương án hợp nhất
- Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị từ 30% trở lên của Giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/06/2015, các Bên thống nhất xin lại ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản.

- f. Chấp thuận, thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên lưu ký, thành viên giao dịch và các tư cách thành viên khác của Haseco để đảm bảo thực hiện các thủ tục hợp nhất Công ty hợp nhất sẽ đăng ký thành viên lưu ký, thành viên giao dịch và các tư cách thành viên khác theo quy định của pháp luật.
- g. Chấp thuận, thông qua phương án xử lý (chuyển giao) tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư tại Haseco và AAS theo hướng tạo điều kiện để nhà đầu tư tự nguyện tất toán tài khoản giao dịch tại AAS để chuyển sang giao dịch tại Haseco hoặc công ty chứng khoán khác. Đồng thời, Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại Haseco nếu có nhu cầu tất toán tài khoản cũng được tạo điều kiện tối đa. Sau thời hạn nhất định, các tài khoản giao dịch tại AAS chưa được tất toán theo phương thức tự nguyện thì toàn bộ các tài khoản giao dịch này của Nhà đầu tư sẽ được chuyển giao sang Haseco trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư (hoặc dưới tên gọi khác) và các tài liệu, văn bản thỏa thuận chuyển giao cần thiết khác. Việc chuyển giao này bao gồm cả Tài khoản chứng khoán và Tài khoản tiền của Nhà đầu tư theo các số liệu thông kê do AAS cung cấp. Haseco chuyển giao và Công ty Hợp nhất nhận chuyển giao toàn bộ Tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư. Công ty Hợp nhất phải bảo đảm giao dịch liên tục, không bị gián đoạn cho các giao dịch chứng khoán của các Nhà đầu tư;
- h. Chấp thuận, thông qua việc Công ty Hợp nhất kế thừa, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động theo Phương án hợp nhất đính kèm. Trong đó, Vào Ngày Hiệu Lực, toàn bộ nhân viên của Haseco và AAS ngay trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành nhân viên của Công ty Hợp nhất. Công ty Hợp nhất có nghĩa vụ thừa nhận và tôn trọng hợp đồng lao động đã được giao kết giữa Haseco và AAS với Người lao động trước Ngày Hiệu Lực. Sau Ngày Hiệu Lực, Công ty Hợp nhất có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty Hợp nhất, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động. Đối với Người lao động không muốn làm việc tại Công ty Hợp nhất, Công ty Hợp nhất sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo quy định hiện hành.
- i. Chấp thuận, thông qua việc Công ty Hợp nhất kế thừa và có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các chủ nợ của Haseco và AAS theo Phương án hợp nhất đính kèm.
- k. Chấp thuận, thông qua phương án bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông theo Phương án hợp nhất đính kèm.
- l. Chấp thuận thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu, cụ thể:
- Trường hợp cổ phiếu Haseco phải hủy niêm yết: Công ty hợp nhất sẽ nhanh chóng niêm yết trở lại tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán dự kiến là HAC theo các quy định của luật chứng khoán và các quy định khác liên quan.
 - Trường hợp cổ phiếu Haseco không hủy niêm yết: Công ty Hợp nhất kế thừa các hoạt động kinh doanh của Haseco, Công ty hợp nhất sẽ duy trì niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đổi mã chứng khoán dự kiến là HAC.
- m. Các nội dung ủy quyền cho HĐQT**
- Giao và ủy quyền cho HĐQT phối hợp hoàn thiện, ký kết Hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất, các văn bản khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phương án hợp nhất; chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình UBCKNN; làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, Khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động.... nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất.
 - Đàm phán và quyết định việc điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Tiết iv, Mục f, Khoản 2, Phần 3, Phương án hợp nhất

- Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn theo quy định tại Tiết iii, Mục f, Khoản 2, Phần 3, Phương án hợp nhất
- Quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán một phần hoặc toàn bộ khoản Phải thu/Phải trả cổ đông phát sinh trong quá trình hợp nhất vào Lợi nhuận để lại của Công ty Hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
- Mã chứng khoán niêm yết dự kiến là HAC. Trường hợp trong thời gian hợp nhất mã HAC đã có công ty khác đăng ký thì Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mã Chứng khoán niêm yết khác phù hợp để thực hiện việc niêm yết theo quy định của Pháp luật.

3.2. Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng với Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu (Nội dung chi tiết thể hiện trong tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết Hợp đồng hợp nhất:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý:	26.481.856	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

3.3. Điều lệ của Công ty hợp nhất. (Nội dung chi tiết thể hiện trong tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết Điều lệ Công ty hợp nhất:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý:	26.481.856	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

4. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

HĐQT trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng của các Ông/Bà:

- Bà Lê Thị Thu Hương – Phó chủ tịch HĐQT (Lý do từ nhiệm: không còn là đại diện của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng)
- Ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT (Lý do từ nhiệm: chuyển công tác là công chức Nhà nước)

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý:	26.481.856	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

- Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 25 ngày 12/9/2015 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phan Cây Ngươi.



Lê Thị Thanh Xoa Huế.

CHỦ TOẠ



SD/KKĐ. 0203000653 - C/CP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
* CHỨNG KHOÁN *
HẢI PHÒNG
HASECO
Đ. HỒNG BANG - TP. HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến