

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Hôm nay, vào hồi 8h15 ngày 08/01/2016, tại Phòng họp tầng 4 VPBS – số 362 Phố Huế, phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của VPBS: 09 cổ đông và số cổ phần là 97.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 97.000.000 (chín mươi bảy triệu) cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 09 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt: 04 người, đại diện cho 97.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBS") là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Bầu ông Nguyễn Lâm Dũng làm Chủ tọa Đại hội.
2. Bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Trâm Anh – Trưởng ban.
 - Ông Nguyễn Văn An – Thành viên
3. Bầu ông Nguyễn Văn An làm Thư ký Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thảo luận và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng:



Đại hội đã thảo luận và thông qua tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ; (ii) tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định với kết quả:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2. Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội đã thảo luận và phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho (i) Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; (ii) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và tình hình thực tế của VPBS.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

3.1. Thảo luận và thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đã biểu quyết thông qua về số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS VPBS, kết quả biểu quyết như sau:

- Về số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên):
 - ✓ Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Về số lượng thành viên BKS (03 thành viên):
 - ✓ Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.2. Thảo luận và thông qua Danh sách đề cử, ứng cử của HĐQT, BKS:

Đại hội nhất trí Danh sách đề cử, ứng cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Về danh sách bầu HĐQT:
 - ✓ Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- ✓ Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- ✓ Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Về danh sách bầu BKS:
 - ✓ Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.3. Bỏ phiếu bầu cử nhân sự:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử nhân sự thành viên HĐQT, BKS VPBS nhiệm kỳ 2016-2020.

3.4. Kết quả bầu cử nhân sự:

Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu nhân sự HĐQT, BKS VPBS nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả cụ thể như sau (theo tỷ lệ phiếu bầu cử cao xuống thấp):

a) Danh sách trúng cử HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Ông Nguyễn Lâm Dũng	011775118	97.000.000	100%
2	Ông Nguyễn Hồng Trường	B8288856	97.000.000	100%
3	Bà Kim Ly Huyền	038176000153	97.000.000	100%
4	Ông Indronil Sengupta	K8069826	97.000.000	100%
5	Ông Nguyễn Quang Anh	011958248	97.000.000	100%

b) Danh sách trúng cử BKS:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Bà Lê Thu Minh	012008076	97.000.000	100%
2	Bà Lê Thị Thu	011621612	97.000.000	100%
3	Bà Phan Thị Lan	013155920	97.000.000	100%

4. Thảo luận và thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đã thảo luận và thông qua việc bầu Ông Nguyễn Lâm Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

5. Thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đại hội đã thảo luận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

6. Thảo luận và thông qua ngân sách, mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đại hội đã thảo luận và thông qua ngân sách, mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

a) Mức thù lao của HĐQT và BKS VPBS năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Bằng tiền lương của Tổng Giám đốc
- Thành viên HĐQT chuyên trách: Hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS chuyên trách: Hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên BKS chuyên trách: Hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS VPBS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

7. Thảo luận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 21.2 xiii Điều 21 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

8. Các thành viên HĐQT và BKS VPBS nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt Đại hội.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập hồi 09h00 ngày 08/01/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của VPBS.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Lâm Dũng

