

Số : 47/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2016

V/v: CBTT NQ và BB Hợp đại hội
đồng cổ đông thường niên 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CTCP Chứng khoán Hải Phòng
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
3. Điện thoại : 0313.842335; Fax: 0313.746266
4. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
5. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
6. Loại thông tin công bố: Bất thường
7. **Nội dung của thông tin công bố:** Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày 05/03/2016 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

8. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung của thông tin đã công bố:

http://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20160307/NQ_DHDCD_2016_Haseco.pdf

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu gửi đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, số: 45/2016/BB-CKHP, ngày 5/3/2016
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, số : 46/2016/NQ-CKHP, ngày 5/3/2016

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Công Ngữ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 5/3/2016, tại Hội trường số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Đại hội).

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

I. Thành phần tham dự:

- Đến thời điểm khai mạc đại hội tham dự Đại hội có 299 cổ đông đại diện cho 20.091.591 cổ phần, chiếm 68,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 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, cụ thể:

- Tính đến ngày 20/01/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 291.810.960.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 29.181.096 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 20/01/2016 là 9.205 cổ đông, là chủ sở hữu của 29.176.390 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 8h45 sáng ngày hôm nay là 299 cổ đông, đại diện cho 20.091.591 cổ phần, đạt tỷ lệ 68,86 % 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 thường niên năm 2016 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, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

* Đoàn Chủ tịch đoàn 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
4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Ủy viên HĐQT



5. Bà Vũ Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

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

- Đề 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 gồm:

1. Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng ban

2. Bà Vũ Thị Thanh Hoa Huệ - Ủy viên

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100%

- Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Dự thảo Phương hướng kế hoạch năm 2016, trình Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Thủy - ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT, trình Đại hội.

- Tờ trình về báo cáo thù lao cho HĐQT – BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016, trình Đại hội.

- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét giữa kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016, trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Vẻ – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát, trình Đại hội.

4. Phương án nhân sự và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2016-2021)

Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2016-2021), cụ thể:

- Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) với số lượng cụ thể như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 5 (năm) thành viên

+ Số lượng thành viên BKS: 3 (ba) thành viên.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100%

- Đến thời điểm 17h00 ngày 29/2/2016 HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử nào. HĐQT giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 danh sách 7 ứng viên để Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ III, tái cử

2. Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ III, tái cử

3. Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ III, tái cử

4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch HĐQT CTCP chứng khoán Á Âu

119 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
ANGT.P

5. Bà Vũ Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT CTCP chứng khoán Á Âu
6. Ông Trần Đức Lợi - Ủy viên HĐQT CTCP chứng khoán Á Âu
7. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng giao dịch hội sở Công ty chứng khoán Hải Phòng

Đại hội nhất trí với danh sách 7 ứng viên nêu trên, tỷ lệ biểu quyết 100%

- Đến thời điểm 17h00 ngày 29/2/2016 HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử nào. HĐQT giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 danh sách 5 ứng cử viên để Đại hội bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016 – 2021), gồm:

1. Bà Lê Thị Vẻ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ III
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ III
3. Bà Nguyễn Thị Nhẫn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty chứng khoán Á Âu
4. Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty chứng khoán Hải Phòng
5. Bà Đoàn Thị Thúy – Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro Công ty chứng khoán Hải Phòng

Đại hội nhất trí với danh sách 5 ứng viên nêu trên, tỷ lệ biểu quyết 100%

- Ông Đoàn Đức Luyện đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã biểu quyết và đạt tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội

*** Đại hội nhất trí (100%) bầu ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh -- Trưởng ban
 2. Bà Vũ Thị Ngọc Lan – Ủy viên
 3. Bà Vũ Thanh Nga - Ủy Viên
- Đại hội tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

Đại hội tiếp tục làm việc

- 5 Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ của Công ty, trình Đại hội
- 6 Bà Nguyễn Thị Nguyệt - ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 và Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội, trình Đại hội
7. Bà Vũ Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2016, trình Đại hội.

8. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

Ý kiến của cổ đông:

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Trung Khang, MSCĐ: 4497**

Trước hết cổ đông nhất trí hoàn toàn với những văn kiện và báo cáo của Đại hội. Bên cạnh đó, cổ đông đề nghị đoàn chủ tịch giải thích rõ một số nội dung sau:



Vấn đề 1, theo báo cáo của Đoàn chủ tịch, doanh thu năm 2015 của công ty sau khi hợp nhất đạt 12,1 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu của 3 hoạt động chính là Môi giới, tư vấn và đầu tư chứng khoán chỉ đạt 2,1 tỷ đồng còn lại 10 tỷ đồng là doanh thu khác. Đề nghị đoàn chủ tịch giải thích rõ doanh thu khác ở đây là gì và liệu có ổn định bền vững hay còn nhiều rủi ro bởi từ hoạt động kinh doanh chính lại chưa cao.

Vấn đề 2, về vấn đề quản lý công nợ: Công ty còn tồn đọng khoản công nợ phải thu khó đòi xấp xỉ 100 tỷ đồng. Trong báo cáo của Ban kiểm soát có nói là một số khoản công nợ đã đưa ra cơ quan pháp luật nhưng chưa có kết quả. Hiện tại Vốn điều lệ của công ty là 291 tỷ mà khoản nợ khó đòi lớn. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết thêm thông tin về các khoản công nợ phải thu khó đòi này và cách thức xử lý trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời

Chủ tịch HĐQT cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông, và trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông như sau:

- + Vấn đề 1, các hoạt động nghiệp vụ chính của Công ty chứng khoán Hải Phòng như môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán giai đoạn sau hợp nhất vẫn diễn ra bình thường do đó như quý vị cổ đông đã biết doanh thu từ hoạt động này không có sự đột phá. Lợi nhuận của Công ty có được trong năm 2015 phần lớn là từ nguồn hoàn nhập dự phòng, vấn đề này đã được thể hiện rõ trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán, Quý cổ đông quan tâm có thể vào website của Công ty để tìm hiểu cụ thể.
- + Vấn đề 2, về các khoản phải thu khó đòi: Khi hợp nhất, vốn điều lệ của công ty sau hợp nhất bằng giá trị tài sản ròng của hai công ty và số lỗ lũy kế trước đó đã được xóa bỏ. Hiện nay, tất cả các khoản công nợ này đã được trích lập dự phòng, nên khi thu hồi được thì sẽ là lợi nhuận của công ty. Hiện tại, các khoản công nợ phải thu rất khó thu hồi do đối tượng ở xa, tài sản không có và chi phí bỏ ra để thu hồi nợ khá lớn. Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng hết sức để thu hồi để tăng thêm lợi nhuận cho các năm sau.

Sau khi nghe câu trả lời của Đoàn Chủ tịch, cổ đông không có ý kiến và Đại hội tiếp tục làm việc.

9. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

9.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 sau hợp nhất (Từ ngày 23/11/2015 - 31/12/2015), trong đó:

- Doanh thu: 12,165,110,457 đồng
- Lợi nhuận: 17,422,064,425 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, trong đó:

- Doanh thu: 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 19,2 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

9.2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

9.3. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

- Thù lao bình quân năm 2016 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

9.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

9.5. Thông qua Điều lệ của Công ty:

- Đại hội thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty với 12 chương, 72 điều (*Điều lệ này đã được nhất trí thông qua bởi ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu để thực hiện hợp nhất*)

Tỷ lệ biểu quyết 100%

9.6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 17.422.064.425 đồng, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Các quỹ bắt buộc trích theo Quy định của Pháp luật	1.742.206.442
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% mệnh giá)	14.588.195.000
3	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bằng 5% lợi nhuận sau thuế	871.103.221
	Lợi nhuận chưa phân phối	220.559.762

Tỷ lệ biểu quyết 100%

9.7. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Hà Nội, cụ thể:

- Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
 - + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.181.096 cổ phiếu
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tổ chức tư vấn niêm yết: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung



tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành. Chủ động lựa chọn thời điểm thuận lợi thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong những tháng đầu năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

9.8. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết 100%

10. Công bố kết quả bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

a. Bầu thành viên HĐQT

*** Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT**

- Số lá phiếu được phát ra: 210 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 104.454.207 phiếu bầu
- Số lá phiếu thu hồi được: 210 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 104.454.207 phiếu bầu
- Số lá phiếu hợp lệ: 205 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 104.440.812 phiếu bầu
- Số lá phiếu bất hợp lệ: 5 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 13.395 phiếu bầu
- Số lá phiếu trắng: 0 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 0 phiếu bầu

*** Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	12.907.462	61,8
2	Ông Vũ Dương Hiền	33.393.701	159,85
3	Bà Vũ Thị Thu Huyền	596.374	2,85
4	Ông Trần Đức Lợi	3.071.377	14,7
5	Ông Đoàn Đức Luyện	18.948.906	90,7
6	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	12.398.063	59,35
7	Ông Vũ Xuân Thủy	23.124.929	110,7

- * Thành viên trúng cử HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016-2021) là Ông/Bà có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Vũ Dương Hiền	Trúng cử
2	Vũ Xuân Thủy	Trúng cử
3	Đoàn Đức Luyện	Trúng cử
4	Nguyễn Mạnh Cường	Trúng cử
5	Nguyễn Thị Nguyệt	Trúng cử

b. Bầu thành viên BKS

119.
ÔNG
PHÁ
G KH
PHÒNG
T.P.H

* **Kết quả kiểm phiếu bầu BKS**

- Số lá phiếu được phát ra: 210 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 62.698.879 phiếu bầu
- Số lá phiếu thu hồi được: 210 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 62.698.879 phiếu bầu
- Số lá phiếu hợp lệ: 204 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 62.694.533 phiếu bầu
- Số lá phiếu bất hợp lệ: 06 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 4.346 phiếu bầu
- Số lá phiếu trắng: 0 phiếu; tương ứng số phiếu bầu là: 0 phiếu bầu

* **Kết quả phiếu bầu thành viên BKS:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Lê Thị Mai Anh	17.175.461	82,2
2	Bà Nguyễn Thị Nhẫn	1.393.090	6,66
3	Bà Đoàn Thị Thúy	17.997.983	86,13
4	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	18.810.208	90,0
5	Bà Lê Thị Vê	7.317.791	35,01

* **Thành viên trúng cử BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016-2021) là Ông/Bà có tên dưới đây:**

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trúng cử
2	Lê Thị Mai Anh	Trúng cử
3	Đoàn Thị Thúy	Trúng cử

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 5/3/2016 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



Vũ Thị Thanh Hoa Huệ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến



Hải Phòng, ngày 5 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Số: 45/2016/BB-CKHP ngày 5 tháng 3 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 sau hợp nhất (Từ ngày 23/11/2015 - 31/12/2015), trong đó:

- Doanh thu: 12,165,110,457 đồng
 - Lợi nhuận: 17,422,064,425 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, trong đó:

- Doanh thu: 45 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 19,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị;

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 3: Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

- Thù lao bình quân năm 2016 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 5: Thông qua Điều lệ của Công ty:

- Đại hội thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty với 12 chương, 72 điều (Điều lệ này đã được nhất trí thông qua bởi ĐHCĐ bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu để thực hiện hợp nhất)

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 6: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 17.422.064.425 đồng, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Các quỹ bắt buộc trích theo Quy định của Pháp luật	1.742.206.442
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% mệnh giá)	14.588.195.000
3	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bằng 5% lợi nhuận sau thuế	871.103.221
	Lợi nhuận chưa phân phối	220.559.762

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 7: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Hà Nội:

- Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.181.096 cổ phiếu
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổ chức tư vấn niêm yết: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành. Chủ động lựa chọn thời điểm thuận lợi để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong những tháng đầu năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 8: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 9: Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ %
----	-----------	---------



1	Vũ Dương Hiền	159,85
2	Vũ Xuân Thủy	110,7
3	Đoàn Đức Luyện	90,7
4	Nguyễn Mạnh Cường	61,8
5	Nguyễn Thị Nguyệt	59,35

2. Kết quả trúng cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Mỹ Trang	90,0
2	Đoàn Thị Thúy	86,13
3	Lê Thị Mai Anh	82,2

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 5/3/2016.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông CKHP
- UBCK NN, Sở GDCK HN
- Lưu VP







 CHỦ TỊCH HĐQT
 TS. Vũ Dương Hiền