



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂM NHÌN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN
của
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được lập để ghi lại nội dung cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn (“Công ty”).

- I. Thời gian và địa điểm họp:** 9h ngày 15 tháng 4 năm 2015
tại văn phòng Công ty
- II. Chủ tọa và thư ký:**
- Chủ tọa: Ông Đoàn Mạnh Khâm
Thư ký: Bà Ngô Quỳnh Như
- III. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:**
- Số cổ đông dự họp: 4 cổ đông (danh sách đính kèm tại Phụ lục)
Đại diện cho: 7.553.846 số phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- IV. Chương trình và nội dung họp:**
- Cuộc họp thường niên được triệu tập theo Điều 23 Điều lệ Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ngày 21/03/2016;
 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015;
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc năm 2015;
 5. Việc chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông và thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 6. Lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2016; và



7. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

V. Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chào mừng thành phần tham dự. Chủ tịch trình bày lý do dời Cuộc họp sớm hơn thời gian họp dự kiến theo đề nghị của Hội đồng Quản trị là do bà Như bận công tác dài ngày trong suốt 2 tuần cuối tháng Tư và cảm ơn các cổ đông khác đã linh hoạt sắp xếp thời gian để đảm bảo 4/4 cổ đông tham dự Cuộc họp hôm nay. Kế tiếp, Chủ tịch tóm tắt chương trình Cuộc họp và các cổ đông không đề nghị bổ sung thêm nội dung nào khác.
2. Các cổ đông nghe báo cáo và nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ngày 21/03/2016;
 - (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - (iii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015;
 - (iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc năm 2015.
3. Theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị, và xét thấy tình hình tài chính của Công ty, các cổ đông thống nhất thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông và thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
4. Tổng giám đốc đề xuất và các cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2016.
5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Các cổ đông tham gia thảo luận chọn lựa mô hình quản trị phù hợp nhất với Công ty. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi như dự thảo đã gửi cho các cổ đông trước Cuộc họp, trong đó, các cổ đông thống nhất chọn lựa mô hình quản trị Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và Ban Tổng giám đốc, và thay đổi chức danh của đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Do thay đổi mô hình quản trị Công ty, các cổ đông thống nhất giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Quỳnh Như kể từ ngày 15/04/2016.

VI. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua các báo cáo sau:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ngày 21/03/2016;
 - (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - (iii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015; và
 - (iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc năm 2015.
2. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông và thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
3. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2016.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
5. Thông qua mô hình quản trị Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và Ban Tổng giám đốc, theo đó, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Quỳnh Như kể từ ngày 15/04/2016.
6. Thay đổi chức danh của đại diện theo pháp luật Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Không còn vấn đề gì khác được thảo luận thêm, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp vào lúc 11h30 cùng ngày.

Chủ tọa



Tên: Đoàn Mạnh Khâm

Thư ký



Tên: Ngô Quỳnh Như

Y
N
H
T
C
H
T

PHỤ LỤC

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 15/4/2016**

	Tên Cổ đông	Người đại diện	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Ông Đoàn Mạnh Khâm	Ông Đoàn Mạnh Khâm	1.448.000	19,17 %
2.	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tâm Nhìn	Ông Đoàn Mạnh Khâm	5.346.000	70,77 %
3.	Ông Hoàng Quốc Hùng	Ông Hoàng Quốc Hùng	12.000	0,16 %
4.	Bà Ngô Quỳnh Như	Bà Ngô Quỳnh Như	747.846	9,90 %

