

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME ("MSI")**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 11/06/2008.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự phiên họp

1. Thời gian:

14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm

Phòng họp Tầng 2, Toà nhà Sky City Towers, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime chốt đến 17h00 ngày 05/04/2016.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

➤ **Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| ▪ Bà Trần Thị Kim Thu | Trưởng phòng Nghiệp vụ | Trưởng ban |
| ▪ Bà Nguyễn Thanh Huyền | Kế toán trưởng | Thành viên |
| ▪ Ông Chu Tuấn An | PGĐ Dịch vụ NH Đầu tư HN | Thành viên |

➤ **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: 56 Cổ đông, tương ứng 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 14h30 ngày 22/04/2016 là 29.073.600 cổ phần, chiếm 97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự đại diện cho trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tịch**

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| ▪ Ông Lê Đình Ngọc | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| ▪ Bà Hà Thị Bích Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát | Thành viên |
| ▪ Ông Mạc Quang Huy | Tổng giám đốc | Thành viên |

➤ **Ban Thư ký**

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| ▪ Bà Đoàn Mỹ Bình | Chánh văn phòng HĐQT | Trưởng Ban |
| ▪ Ông Nguyễn Thành Trung | Chuyên viên pháp chế | Thành viên |

➤ **Ban Kiểm phiếu**

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| ▪ Bà Trần Thị Kim Thu | Trưởng phòng Nghiệp vụ | Trưởng ban |
| ▪ Bà Nguyễn Thanh Huyền | Kế toán trưởng | Thành viên |
| ▪ Ông Chu Tuấn An | PGĐ Dịch vụ NH Đầu tư HN | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đại hội tương đương với 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự đoàn chủ tịch và các ban hỗ trợ cho Đại Hội như trên.

V. Nội dung phiên họp

Các nội dung trình bày trong chương trình nghị sự của Đại hội

| |
|--|
| ▪ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") |
| ▪ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 |
| ▪ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") |
| ▪ Tờ trình thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch năm 2016 |
| ▪ Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát |
| ▪ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 |
| ▪ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên |
| ▪ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 |
| ▪ Tờ trình thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán vào năm 2016 |

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đại hội tương đương với 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Tóm tắt diễn biến phiên họp

- Ông Lê Đình Ngọc** - Chủ tọa phiên họp, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2016.
- Ông Mạc Quang Huy** - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Với các chỉ tiêu cụ thể sau:

▪ **Kết quả kinh doanh năm 2015:**

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu | : 231 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 173 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 58 tỷ đồng |

▪ **Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 189 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 61 tỷ đồng

3. Bà Hà Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 2016.

4. Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa phiên họp, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch năm 2016. Cụ thể:

▪ **Kết quả kinh doanh năm 2015**

| <i>Chi tiêu</i> | <i>Năm 2015 (VNĐ)</i> |
|---------------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 231,481,420,686 |
| Chi phí | 173,496,107,308 |
| Lợi nhuận trước thuế | 57,985,313,378 |
| Thuế TNDN | 12,967,840,372 |
| Lợi nhuận sau thuế | 45,017,473,006 |

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

| <i>Chi tiêu</i> | <i>Tỷ lệ (%)</i> | <i>Năm 2015 (VNĐ)</i> |
|--|------------------|-----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | | 45,017,473,006 |
| ✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5% | 2,250,873,650 |
| ✓ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính | 5% | 2,250,873,650 |
| ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng | 2% | 900,349,460 |
| ✓ Trích lập Quỹ phúc lợi | 1% | 450,174,730 |

- **Phương án không chia cổ tức bằng tiền** cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 là 151.378.119.858 VNĐ với lý do bổ sung nguồn vốn kinh doanh để thực hiện kế hoạch phát triển MSI trong các năm sắp tới.

▪ **Kế hoạch năm 2016**

| <i>Chi tiêu</i> | <i>Năm 2016 (VNĐ)</i> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 250,185,734,000 |
| Chi phí | 189,547,988,504 |
| Lợi nhuận trước thuế | 60,637,745,496 |

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

5. Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa phiên họp, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, BKS năm 2015 là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn) đảm bảo không vượt hạn mức kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2015.
- Tổng mức thù lao dự kiến năm 2016 là: 276.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

6. Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa phiên họp, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 là một trong số các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

7. Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa phiên họp, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi lại Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 07/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/03/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, xây dựng cấu trúc của trái phiếu, lựa chọn đối tượng phát hành và thời gian phát hành theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*



- Ý kiến khác: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa phiên họp, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)
- Tổng mệnh giá phát hành tăng vốn: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Phạm vi, đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên, đối tác chiến lược.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

9. Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tọa phiên họp, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán vào năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 29.073.600 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần có quyền biểu quyết ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua tại Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu phòng HCTH 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty CP Chứng khoán Maritime (www.msi.com.vn).

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT





Đoàn Mỹ Bình

Nguyễn Thành Trung

Lê Đình Ngọc