

Số: 01-2016/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(Thường niên lần thứ IX)

A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/12/2014.

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2016

C. **Địa điểm:** Hội trường, Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 01 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại diện cổ đông sáng lập - Công ty CP Tập đoàn T&T.
- **Các Thành viên:**
 - Ông Lê Đăng Khoa, Thành viên Hội đồng Quản trị, Đại diện cổ đông sáng lập - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
 - Ông Vũ Đức Tiến, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
 - Ông Mai Xuân Sơn, Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Bà Nguyễn Minh Phương, Thành viên Hội đồng Quản trị



2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Lan Ngọc | Phó TP Nguồn vốn | Trưởng ban |
| - Bà Doãn T. Như Quỳnh | Thư ký HĐQT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Trung | TV BKS SHS, Cổ đông | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đình Dũng | TP TVTC&BLPH, Cổ đông | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 09-2016/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2016 của Hội đồng Quản trị):

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Võ Công Văn | TP CNTT | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Tại thời điểm khai mạc (14h10 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **469** cổ đông, đại diện cho **62.012.041** cổ phần, chiếm **62,01%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 47 cổ đông, đại diện cho 16.582.098 cổ phần, chiếm 16,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 422 cổ đông, đại diện cho 45.429.943 cổ phần, chiếm 45,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo
- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2015, Kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát do Bà Phạm Thị Bích Hồng -

Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo;

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 (Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT và Phụ lục);
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm Tài chính 2015 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2016 (Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT)
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp (Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của HĐQT về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Tờ trình số 05-2015/TTr-HĐQT).

4. Thảo luận tại Đại hội:

- **Câu hỏi của Cổ đông 1: Công ty có định chia lợi nhuận để lại hơn 10 tỷ đồng không?**

Trả lời: Trong Tờ trình đã thể hiện là lợi nhuận để lại, không chia, vì giá trị tương đối nhỏ, nên để lại năm sau chia.

- **Câu hỏi của Cổ đông 2: Pháp luật hiện hành có quy định về tỷ lệ trích lập Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng, vì sao lại là con số 500 triệu?**

Trả lời:

+ Theo quy định của Pháp luật hiện hành chưa có quy định nào quy định về tỷ lệ trích lập của 2 quỹ trên.

+ Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của SHS, căn cứ quy mô của SHS so với các CTCK cùng ngành, Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ trích lập 2 quỹ nêu trên 500 triệu đồng/quỹ (tương đương khoảng 5% lợi nhuận)

+ Mục đích: để làm nguồn động viên khuyến khích cán bộ nhân viên cống hiến, đem lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- **Câu hỏi của Cổ đông 3: SHB là ngân hàng bán lẻ TOP 5 trên thị trường, SHS có kế hoạch gì để khai thác tiềm năng, thế mạnh của SHB?**

+ Ban Điều hành của SHS cũng đã ý thức được phát triển quy mô bán lẻ dựa trên lợi thế của SHB và của chính SHS. Thực tế, đã kết hợp với SHB mở một số điểm giao dịch tại Đồng Nai, Huế, Cần Thơ, Hải Phòng; khai thác lợi thế của SHB về uy tín, mặt bằng, quan hệ.

Ngoài địa bàn hoạt động là các thành phố, trung tâm lớn, SHS còn đang mở rộng sang một số địa bàn năng động khác, bám sát sự phát triển của SHB như khu vực Tây Nguyên, Miền Trung....

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban Điều hành khai thác các tiềm năng, thế mạnh mà SHS đang có về hệ thống, khách hàng bán lẻ, khách hàng lớn. Điều này đòi hỏi SHS phải có những chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy nguồn lực, đặc biệt là con người. Nếu làm được điều này thì SHS sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn

Câu hỏi của Cổ đông 4: Về việc sáp nhập với CTCK khác, thông tin trên thị trường là sẽ sáp nhập với SHBS có chính xác không?

+ SHBS chỉ là một trong những công ty chứng khoán mà SHS đang quan tâm để nhận sáp nhập/hợp nhất

+ Nếu ĐHĐCĐ thông qua các tiêu chí như trong tờ trình, HĐQT sẽ nghiên cứu, phân tích các tiêu chí, điều kiện để tìm doanh nghiệp phù hợp vì quyền lợi của Cổ đông và lợi ích của SHS, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Tại thời điểm 15h23, Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **510** cổ đông, đại diện cho **63.452.825** cổ phần, chiếm **63,45%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 65 cổ đông, đại diện cho 17.404.146 cổ phần, chiếm 17,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 445 cổ đông, đại diện cho 46.048.679 cổ phần, chiếm 46,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX) của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị** với 62.130.150 cổ phần tán thành, tương đương 97,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 27.000 cổ phần không tán thành (0,04%), 7.300 cổ phần không có ý kiến (0,01%)
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015** đã được kiểm toán do Tổng Giám đốc báo cáo với 62.075.150 cổ phần tán thành, tương đương 97,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 27.000 cổ phần không tán thành (0,04%), 62.300 cổ phần không có ý kiến (0,1%).
- 3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2016** do Tổng Giám đốc báo cáo với 62.004.974 cổ phần tán thành, tương đương 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 47.000 cổ phần không tán thành (0,07%), 88.996 cổ phần không có ý kiến (0,14%).
- 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát** với 62.048.454 cổ phần tán thành, tương đương 97,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy

quyền tại Đại hội, 27.000 cổ phần không tán thành (0,04%), 88.996 cổ phần không có ý kiến (0,14%).

5. **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015** theo nội dung Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT với 61.974.974 cổ phần tán thành, tương đương 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 70.480 cổ phần không tán thành (0,11%), 89.996 cổ phần không có ý kiến (0,14%).
6. **Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016** theo nội dung Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT với 62.054.054 cổ phần tán thành, tương đương 97,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 47.000 cổ phần không tán thành (0,11%), 63.396 cổ phần không có ý kiến (0,1%).
7. **Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng)** với 62.024.854 cổ phần tán thành, tương đương 97,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 48.000 cổ phần không tán thành (0,08%), 91.596 cổ phần không có ý kiến (0,14%).
8. **Thông qua việc Ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp** với 59.701.974 cổ phần tán thành, tương đương 94,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 293.600 cổ phần không tán thành (0,46%), 2.168.876 cổ phần không có ý kiến (3,42%).
9. **Thông qua Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị** với 59.834.374 cổ phần tán thành, tương đương 94,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 160.200 cổ phần không tán thành (0,25%), 2.168.876 cổ phần không có ý kiến (3,42%).

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Phiên họp thường niên lần thứ IX) kết thúc vào hồi 14h20 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 bản gửi Sở GDCK TPHCM, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX) tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản. Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX) sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Vũ Đức Tiến



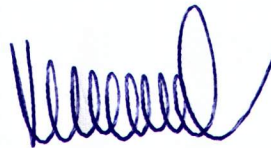
Chủ tọa



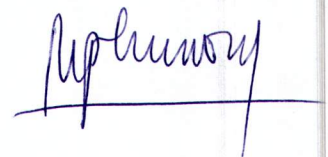
Ông Đỗ Quang Hiển



Ông Lê Đăng Khoa



Ông Mai Xuân Sơn



Bà Nguyễn Minh Phương

BAN THƯ KÝ



Bà Doãn T. Như Quỳnh

Trưởng ban



Bà Phạm Thị Lan Ngọc

