



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Hòa Bình, số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

B. Thành phần tham dự :

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 13 người, tương ứng với 26.604.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015, Cuộc họp Đại hội có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Kiên Cường – Q. TGD Công ty



Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

- Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban thư ký

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hà Hải Như - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Quán Thị Như Hoa - Thành viên
- Ông Mai Quang Anh - Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Trần Kiên Cường – Q. Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS).
2. Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016.
4. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng lên đọc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
5. Ông Trần Kiên Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc các tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua tại Đại hội:
 - 5.1. Tờ trình số 01/HĐQT-HBS ngày 04/04/2016 xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2015	1.308.612.432
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	65.430.621
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	65.430.621
4	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	19.629.186
5	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	13.086.124
6	LNST còn lại	1.145.035.880

- 5.2. Tờ trình số 02/HĐQT –HBS ngày 04/04/2016, đề xuất mức thù lao thành viên HĐQT, BKS

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
I	HĐQT	
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng
II	BKS	
1	Trưởng BKS	2.000.000 đồng
2	Thành viên BKS	1.000.000 đồng

- 5.3. Tờ trình HĐQT số 03/HĐQT-HBS ngày 04/04/2016 đề nghị ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính HBS trong năm 2016
6. Các đại biểu là cổ đông lên phát biểu ý kiến tán thành với chương trình họp đồng thời đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện một số nội dung đã đưa ra của công ty:
- Cổ đông Lê Doãn Hoài chưa tán thành với kết quả kinh doanh đã đạt được của Công ty và đã được Chủ tọa giải đáp thỏa đáng.
7. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu	100		
2.	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	100		
3.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty	96,24	3,76	
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016	100		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016	96,24		3,76
6.	Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán	100		
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015	100		
8.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2016	100		



9.	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2016	100%		
----	--	------	--	--

10. Thông qua biên bản Đại hội

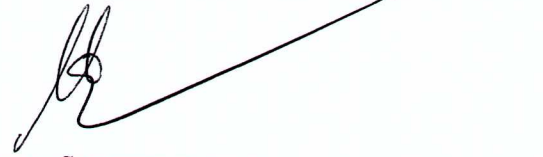
- Ông Phạm Hồng Vương– Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
 - Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM HỒNG VƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TS. NGUYỄN THỊ LOAN

