

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3772 6868 **Số Fax:** (84.4) 3772 6131
Giấy ĐKKD số: 0103013382 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/08/2006, thay đổi lần thứ 01 ngày 06/09/2006
Giấy phép hoạt động: Quyết định số 324/UBCK-GP ngày 25/05/2010
Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16h50 ngày 25 tháng 04 năm 2016
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Bùi Quang Bách

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Trần Văn Trọng** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 182.250.000 (Một trăm tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần, tương đương 182.250.000 (Một trăm tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Toàn bộ các cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết từ xa) tại thời điểm 14h00 phút đại diện cho **98.047.314** phiếu biểu quyết, tương đương với **53,80%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được tiến

hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Trần Văn Trọng** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2016;

3. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Phạm Tấn Huy Bằng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Vĩnh Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Bùi Quang Bách - Trưởng Ban thư ký
- Ông Mai Thanh Sơn - Thành viên ban Thư ký

4. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2016

Ông **Trần Văn Trọng** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (*Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2016 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

5. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Văn Trọng** - Đại diện Ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Nguyễn Minh Cảnh - Thành viên
- (3) Ông Vũ Bình Đông - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015:

- Người báo cáo: Ông **Phạm Vĩnh Thành** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát:

- Người báo cáo: Ông **Đặng Ngọc Khang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Trình bày Phương án giải thể Công ty:

- Người báo cáo: Ông **Trần Văn Trọng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Phương án giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long và Tờ trình số 02/2016/TTr- HĐQT về các nội dung liên quan đến việc giải thể Công ty đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

IV. Thông qua các nội dung nghị sự thông thường của cuộc họp thường niên năm 2016 theo tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT

- Người báo cáo: Ông **Hà Hoài Nam** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 25/4/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long, cập nhật lúc 15h50, toàn bộ các cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết từ xa*) đại diện cho 103.497.192 phiếu biểu quyết, tương đương với 56,79% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty;
- Các nội dung nghị sự và kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 101.951.300 | 99,05% |
| <i>Không tán thành</i> | 883.816 | 0,86% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 97.916 | 0,09% |

2. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 102.829.866 | 99,90% |
| <i>Không tán thành</i> | 8.800 | 0,01% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 94.366 | 0,09% |

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO:

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 26/01/2016 bao gồm:

- (1) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHDCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 102.759.116 | 99,83% |
| <i>Không tán thành</i> | 8.800 | 0,01% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 165.116 | 0,16% |

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý:

- (1) Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO);

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, ... ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 102.772.406 | 99,84% |
| <i>Không tán thành</i> | 8.800 | 0,01% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 151.826 | 0,15% |

V. Thông qua các nội dung liên quan đến việc giải thể công ty theo Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT

- Người báo cáo: Ông Hà Hoài Nam - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Các nội dung nghị sự và kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua quyết định giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long

ĐHĐCĐ thông qua quyết định giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

(1) Thông tin cơ bản về Công ty giải thể:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long;
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Giấy phép thành lập và hoạt động: GCNĐKKD số 0103013382 ngày 01/08/2006 và Giấy phép hoạt động theo Quyết định số 324/UBCK-GP ngày 25/05/2010

(2) Lý do giải thể:

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua không cao;
- Áp lực cạnh tranh trên thị trường sẽ rất quyết liệt khiến rủi ro hoạt động tăng lên nếu muốn gia tăng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Các quy định pháp luật về quản lý hoạt động của công ty chứng khoán rất chặt chẽ khiến công ty chứng khoán không thể thực hiện các khoản đầu tư lớn, lâu dài và mang tính chi phối trong các doanh nghiệp mục tiêu. Vì vậy, khả năng kiểm soát các khoản đầu tư dài hạn có nhiều hạn chế;
- Sử dụng các nguồn vốn nhân rồi thông qua thị trường tiền tệ không hiệu quả do mức lãi suất huy động của ngân hàng từ các tổ chức kinh tế luôn luôn thấp hơn mức lãi suất trả cho các cá nhân;
- Công ty còn nguồn lực đảm bảo thanh toán cho cổ đông. Giá trị còn lại khi chia cho các cổ đông sẽ cao hơn thị giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm lập phương án.

(3) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp: trong vòng 180 ngày, kể từ ngày ĐHĐCD thông qua quyết định giải thể. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày ĐHĐCD thông qua quyết định giải thể;
- Thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:
 - Sau khi Phương án giải thể được ĐHĐCD thông qua, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo đến từng chủ nợ về việc giải thể theo quy định của pháp luật, đồng thời sẽ làm việc với từng chủ nợ để tiến hành thanh toán và quyết toán các khoản nợ có liên quan;
 - Khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán sẽ tự động được tất toán khi Công ty ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán và hoàn tất quá trình thanh toán giao dịch T + 2 theo quy định hiện hành;
 - Các khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng sẽ được Công ty hoàn trả cho khách hàng khi tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán;
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ được Công ty chia lại cho cán bộ, nhân viên trong quá trình giải thể;
 - Thuế và các khoản phải nộp khác đối với ngân sách nhà nước sẽ được Công ty nộp theo các quy định hiện hành;
 - Các khoản nợ và phải trả còn lại chủ yếu phát sinh từ các hoạt động dịch vụ thuê ngoài và sẽ được Công ty tất toán khi thanh lý các hợp đồng dịch vụ với các đối

tác có liên quan.

- Đối với các đối tác ký kết hợp đồng khác (hợp đồng tư vấn, thuê ngoài...), sau khi Phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận với các đối tác về việc tiếp tục hoàn tất các nghĩa vụ đã giao kết hoặc thanh lý hợp đồng. Các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty và khách hàng/đối tác sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng/đối tác trong các hợp đồng đã ký hoặc theo các thỏa thuận để thanh lý hợp đồng.
- Đối với các khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty: Sau khi Phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo đến khách hàng theo các quy định của pháp luật. Công ty cam kết sẽ đảm bảo mọi điều kiện để khách hàng tiếp tục các hoạt động giao dịch cho đến khi tất toán tài khoản hoặc cho đến khi Công ty chính thức ngừng hoạt động môi giới chứng khoán. Các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng trong các hợp đồng đã ký. Toàn bộ khách hàng của KLS sẽ được tất toán tài khoản theo nguyên tắc sau: Bước (1): Tạo điều kiện để khách hàng tự tất toán tài khoản giao dịch tại KLS và chuyển sang giao dịch tại công ty chứng khoán khác; Bước (2): Sau thời hạn nhất định, các tài khoản giao dịch tại KLS chưa được tất toán theo phương thức tự nguyện thì toàn bộ các tài khoản giao dịch này của khách hàng sẽ được chuyển giao sang một công ty chứng khoán khác trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư (hoặc dưới tên gọi khác) và các tài liệu, văn bản thỏa thuận chuyển giao cần thiết khác giữa KLS và Công ty chứng khoán nhận chuyển giao.

Việc chuyển giao này bao gồm cả Tài khoản chứng khoán và Tài khoản tiền của Nhà đầu tư theo các số liệu thống kê do KLS cung cấp.

(4) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Công ty đang sử dụng 86 lao động. Công ty không có các khoản nợ lương, trợ cấp... đối với người lao động.
- Kể từ ngày ĐHĐCĐ ra Nghị quyết chấp thuận việc giải thể, theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thông báo đến người lao động và không tiếp nhận người lao động mới, đồng thời tiến hành sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động.

Kết quả biểu quyết như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 101.906.790 | 98,99% |
| <i>Không tán thành</i> | 887.816 | 0,86% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 152.426 | 0,15% |

2. Thông qua “**Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long**”

“**Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long**” đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 08/04/2016.

ĐHĐCĐ thông qua “**Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long**”; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- (1) Xây dựng các phương án giải thể chi tiết để thực hiện các thủ tục giải thể công ty;
- (2) Chủ động điều chỉnh “**Phương án giải thể Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long**” nếu cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Việc điều chỉnh này phải đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty và đảm bảo hoàn tất nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cổ đông;
- (3) Chủ động xem xét, quyết định chọn phương án và thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- (4) Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án giải quyết công nợ phải thu, phải trả; các phương án xử lý và giải quyết quyền lợi của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty;
- (5) Chủ động và tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, quyết toán các nghĩa vụ của Công ty đối với ngân sách nhà nước;
- (6) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định giá trị thanh lý các tài sản, danh mục đầu tư của công ty một cách hợp lý;
- (7) Chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (8) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định chi phí phải trả cho các dịch vụ phải thuê ngoài liên quan đến các thủ tục giải thể công ty như dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp

lý, tư vấn thuế, .v.v.

Kết quả biểu quyết như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 101.939.490 | 99,02% |
| <i>Không tán thành</i> | 887.816 | 0,86% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 119.726 | 0,12% |

3. Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty giải quyết các nội dung sau:

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty giải quyết các nội dung sau:

- (1) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình hủy niêm yết cổ phiếu KLS trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để giải thể công ty theo các quy định của pháp luật;
- (2) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình dừng, chấm dứt các hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty để thực hiện việc giải thể theo quy định;
- (3) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách các thành viên giao dịch của các thị trường tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (4) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (5) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (6) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách thành viên hoặc hội viên tại tất cả các tổ chức mà Công ty tham gia (nếu có) theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty;
- (7) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình đóng cửa Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ mục tiêu và quá trình giải thể Công ty;
- (8) Thực hiện hỗ trợ cho những người lao động tuân thủ theo lịch trình chấm dứt hợp đồng

lao động và sự sắp xếp, bố trí của Công ty trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể số tiền tương đương với 03 tháng lương của mỗi người;

- (9) Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình thanh toán số tiền *mỗi cổ đông sẽ được nhận tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty khi công ty thực hiện giải thể*. Việc thanh toán tiền cho cổ đông có thể chia làm nhiều lần **tạm ứng** khác nhau và lần cuối cùng là lần **hoàn tất thanh toán**.
- (10) Thông qua nội dung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ sẽ tự động bị hủy bỏ khi Công ty giải thể.

Kết quả biểu quyết như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 101.871.790 | 98,96% |
| <i>Không tán thành</i> | 885.616 | 0,86% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 189.626 | 0,18% |

4. Không thông qua việc mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông

ĐHĐCĐ không thông qua việc mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông như mục 4 của Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT về các nội dung liên quan đến việc giải thể Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 19.898.509 | 19,33% |
| <i>Không tán thành</i> | 82.878.897 | 80,51% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 169.626 | 0,16% |

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

ĐHĐCĐ thông qua nội dung: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long cho đến khi hoàn tất việc giải thể theo các quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn có thể là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2016 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có), hoặc công ty kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán”.

Kết quả biểu quyết như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 101.870.790 | 98,95% |
| <i>Không tán thành</i> | 883.836 | 0,86% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 192.426 | 0,19% |

6. Thông qua các ủy quyền khác cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ Công ty chủ động ra quyết định và xử lý toàn bộ các vấn đề khác phát sinh, gồm cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giải thể công ty. Các quyết định và biện pháp xử lý này của Hội đồng quản trị phải dựa trên cơ sở đảm bảo một cách tốt nhất cho lợi ích của cổ đông.

Kết quả biểu quyết như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
|------------------------|--------------------------|--|
| <i>Tán thành</i> | 101.903.460 | 98,98% |
| <i>Không tán thành</i> | 883.816 | 0,86% |
| <i>Không có ý kiến</i> | 159.756 | 0,16% |

C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông đã đặt các câu hỏi và được Đoàn chủ tịch giải đáp rõ ràng các nội dung có liên quan đến giá trị tiền chia cho các cổ đông sau khi giải thể; ảnh hưởng của biến động giá cổ phiếu trên thị trường đến giá trị này; ảnh hưởng của thuế; phương thức nhận tiền chia, thời điểm dự kiến tạm ứng và thời điểm dự kiến hoàn tất thanh toán cho cổ đông; lãi suất tiền gửi trong thời gian thực hiện các thủ tục giải thể.

D. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Mai Thanh Sơn** – đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được lập trên cơ sở Biên bản này.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 16h24 ngày 25 tháng 04 năm 2016 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 16h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Quang Bách

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Hoài Nam