

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT (Lần 2)

Vào hồi 15h00 ngày 27/05/2016 tại Phòng họp Công ty CCK An Phát, tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2) của công ty CCK An Phát đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Mai Hòa, Trưởng ban Kiểm soát, trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 24 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 14 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 13.017.000 chiếm 96,0% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty CCK An Phát lần 2 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức Đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần 2 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể:

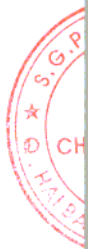
- Ông **Nguyễn Hồ Hưng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Trần Thiên Hà** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng ban
- Bà **Đỗ Thị Thu Hiền** - Ủy viên

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà **Lê Thị Mai Hòa** - Trưởng ban



- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên
- Bà Bùi Thu Ngân - Ủy viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

- Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015 HĐQT;
- Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo của ban Kiểm soát về hoạt động BKS trong năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016;
- Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Xem xét, thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Xem xét, thảo luận và thông qua thù lao HĐQT & BKS, chi thường ban Điều hành năm 2015, kế hoạch thù lao năm 2016;
- Xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty và chuyển niêm yết sang sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Xem xét thông qua đơn từ nhiệm Ông Đinh Quốc Thắng thành viên HĐQT vì lý do cá nhân;
- Xem xét việc bầu bổ sung thành viên HĐQT : có 02 ứng cử viên ông Nguyễn Văn Hạnh và ông Mai Thanh Phương.

Với tin thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với nội dung chính như sau: (Có chi tiết đính kèm)

7. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty về các vấn đề sau: (Có chi tiết đính kèm)

- Tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE
- Kế hoạch tăng vốn và tìm đối tác chiến lược
- Phương án phân phối thù lao HĐQT và BKS, thưởng BDH
- Phê chuẩn BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2016 và lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2016

8. Các câu hỏi của cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban điều hành nghiêm túc tiếp thu. (Có chi tiết đính kèm)

9. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Mai Hòa - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm hoạt động 2015 và định hướng hoạt động của BKS năm 2016, trình bày chế độ thù lao cho HĐQT, BKS, chi thường BĐH năm 2015 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

10. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Mai Hòa trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 và việc ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT tiến hành những nội dung công việc có liên quan đến công tác kiểm toán hoạt động năm 2016.

11. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc Công ty, trình phương án tăng vốn điều lệ, và chuyển niên yết sang sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

12. Đại hội đã nghe Ban điều hành trình bày tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Quốc Thắng và bầu bổ sung Tv.HĐQT Công ty.

14. Sau khi nghe các Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

14.1 Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2015:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

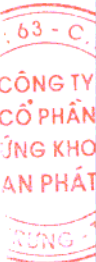
14.2 Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

Số phiếu biểu quyết:



- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.4 Thông qua chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, thưởng Ban điều hành và kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

Stt	Đơn vị	Thù lao năm 2015	Kế hoạch thù lao năm 2016
1	Hội đồng Quản trị		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đ / năm	30.000.000 đ / năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đ / năm / người	15.000.000 đ / năm / người
2	Ban Kiểm soát		
	- Trưởng ban BKS	20.000.000 / năm	20.000.000 / năm
	- Thành viên BKS	10.000.000 / năm / người	10.000.000 / năm / người
	Tổng cộng	130.000.000 đồng	130.000.000 đồng

Trích thưởng 1% trên tổng số lãi vượt kế hoạch dự kiến cho Ban điều hành Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.5 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau

- Tổng Doanh thu : 18.000.000.000 đ
- Tổng Chi phí : 7.250.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 10.750.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 10.750.000.000 đ

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.6 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.7 Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %

- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.8 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2016

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.9 Thông qua việc chuyển niêm yết sang sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.10 Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT cho ông Đinh Quốc Thắng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

14.11 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho ông Nguyễn Văn Hạnh:

- Tán thành: 7.643.000 CP, đạt tỷ lệ 58.72 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.12 Không thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho ông Mai Thanh Phương:

- Tán thành: 5.374.100 CP, đạt tỷ lệ 41.28 %
- Không tán thành: CP, đạt tỷ lệ%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CPCK An Phát vào hồi 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Hưng

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) thông qua ngày 28/4/2016;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (lần 2) của APG ngày 27/05/2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT
QUYẾT NGHỊ**



Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
A	Doanh thu kinh doanh CK	11,900	32,217
1	Doanh thu môi giới	1,800	13,640
2	Doanh thu hoạt động tự doanh	2,500	15,617
3	Doanh thu vốn kinh doanh	5,000	1,915
3.1	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	2,000	1,026
3.2	Doanh thu cho vay HTĐT, UT	3,000	889
4	Thu từ dịch vụ tư vấn tài chính	2,600	1,045
5	Doanh thu khác		
B	Chi phí	7,300	7,805
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	2,050	3,221
1	Chi môi giới hoa hồng đại lý	50	338
2	Chi phí hoạt động tự doanh	-500	-628

2.1	Chi HĐ tự doanh CK		
2.2	Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK	-500	-628
2.3	Dự phòng giảm giá CK		
3	Chi phí vay vốn kinh doanh	500	491
4	Chi trực tiếp hoạt động KDCK	2,000	3,020
5	Chi phí bù đắp rủi ro KD		
II	Chi phí quản lý	5,250	4,584
1	Chi nhân viên, BH, Y tế, Công đoàn	2,500	2,417
1.1	Quỹ lương cơ sở	2,500	2,417
1.2	Lương phụ trội khi đạt KHKD		0
2	Chi phí CCDC, VPP ..	300	363
3	Khấu hao TSCĐ	1,400	989
4	Dịch vụ mua ngoài, thuế, phí	1,050	815
4.1	Thuê VP	450	445
4.2	Chi mua ngoài khác	600	370
5	Chi khác (PR, đối ngoại, quảng cáo ..)		
C	Thu nhập khác		754
D	Chi bất thường khác		900
Đ	Lãi gộp	4,600	24,266
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
F	Thu nhập không chịu thuế khác	0	
G	Lãi sau thuế	4,600	24,266

Điều 3. Thông qua kế hoạch Kinh doanh năm 2016

TT	Nội dung	Kế hoạch KH 2016	Tỷ lệ 2016 với 2015
A	Doanh thu kinh doanh CK	18,000	55.87%
1	Doanh thu môi giới	6,500	47.65%
2	Doanh thu hoạt động tự doanh	7,500	48.02%
3	Doanh thu vốn kinh doanh	2,500	130.55%
3.1	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,500	146.20%
3.2	Doanh thu cho vay HTĐT, UT	1,000	112.49%
4	Thu từ dịch vụ tư vấn tài chính	1,500	143.54%
5	Doanh thu khác		
B	Chi phí	7,250	
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	2,400	
1	Chi môi giới hoa hồng đại lý	400	118.34%
2	Chi phí hoạt động tự doanh	-500	79.62%
2.1	Chi HĐ tự doanh CK		
2.2	Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK	-500	79.62%

2.3	Dự phòng giảm giá CK		
3	Chi phí vay vốn kinh doanh	500	101.83%
4	Chi trực tiếp hoạt động KDCK	2,000	66.23%
5	Chi phí bù đắp rủi ro KD		
II	Chi phí quản lý	4,850	105.80%
1	Chi nhân viên, BH, Y tế, Công đoàn	2,500	103.43%
1.1	Quỹ lương cơ sở	2,500	103.43%
1.2	Lương phụ trội khi đạt KHKD		
2	Chi phí CCDC, VPP ..	300	82.64%
3	Khấu hao TSCĐ	1,000	101.11%
4	Dịch vụ mua ngoài, thuế, phí	1,050	128.83%
4.1	Thuê VP	450	101.12%
4.2	Chi mua ngoài khác	600	162.16%
5	Chi khác (PR, đối ngoại, quảng cáo...)		
C	Thu nhập khác		
D	Chi bất thường khác		
Đ	Lãi gộp	10,750	
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
F	Thu nhập không chịu thuế khác	0	

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2015

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2015. Kế hoạch thù lao năm 2016

Stt	Đơn vị	Thù lao năm 2015	Kế hoạch thù lao năm 2016
1	Hội đồng Quản trị - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT	30.000.000 đ / năm 15.000.000 đ /năm/người	30.000.000 đ / năm 15.000.000 đ / năm / người
2	Ban Kiểm soát - Trưởng ban BKS - Thành viên BKS	20.000.000 / năm 10.000.000 / năm / người	20.000.000 / năm 10.000.000 / năm / người
	Tổng cộng	130.000.000 đồng	130.000.000 đồng

- Trích thưởng 1% trên tổng số lãi vượt kế hoạch dự kiến cho Ban điều hành Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, ông Đinh Quốc Thắng từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CPCK An Phát cho thời gian còn lại : ông Nguyễn Văn Hạnh

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ APG

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch sang HOSE

Điều 12. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2016

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2016.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỒ HÙNG