

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: Tầng 1&7 Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô O17 Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 vào hồi 15h00 ngày 27 tháng 04 năm 2016, tại Phòng họp Tầng 1, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô O17 Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trong danh sách chốt ngày 05/04/2016.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Hương - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 15h30 ngày 27/04/2016, có 27 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 55.012.000 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 91,69% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội



- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Chủ tọa Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Thành viên.
- Ông Hoàng Văn Tuyển - Thành viên Hội đồng Quản trị. – Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng phòng Pháp chế – Trưởng ban.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Giang – Phó Phòng Quản trị rủi ro - Trưởng ban.
- Bà Bùi Quỳnh Trang - Nhân viên phòng Pháp chế - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đề Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương năm 2016, Quy chế đã được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa đọc chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc OCS;
- Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT **Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị** (Chi tiết theo Báo cáo số 0604/BC-HĐQT ngày 06/04/2016 đính kèm);
2. Ông Vũ Hồng Sơn– Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội **Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc** (Chi tiết theo Báo cáo số 0607/BC-BGD ngày 06/04/2016 đính kèm);
3. Bà Lại Thị Sen – Trưởng Ban kiểm soát **Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;** (Chi tiết theo Báo cáo số 0605/BC-BKS ngày 06/04/2016 đính kèm);

4. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:

- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015** (chi tiết theo Tờ trình số 0606/TT-HĐQT ngày 06/04/2016 đính kèm), một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	640.366
2	Nợ phải trả	66.631
3	Vốn chủ sở hữu	573.734
4	Doanh thu thuần	73.464
6	Lợi nhuận trước thuế	(89.895)
7	Lợi nhuận sau thuế	(91.101)

- **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016** (chi tiết theo Tờ trình số 0608/TT-HĐQT ngày 06/04/2016 đính kèm) theo đó:

Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

- **Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016** (chi tiết theo Tờ trình số 0609/TT-HĐQT ngày 06/04/2016 đính kèm), theo đó:

- ✓ **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			0
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT độc lập	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát	3	0	0
C	Tổng cộng			48.000.000

- ✓ **Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			0
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT không điều hành	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0

B	Thù lao Ban kiểm soát	3	0	0
1	Thành viên Ban Kiểm soát độc lập	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát khác	2	0	0
C	Tổng cộng			72.000.000

- **Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty** (chi tiết theo Tờ trình số 0610/TT-HĐQT ngày 06/04/2016 đính kèm), theo đó:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương tối đa là 100% Vốn Điều lệ Công ty.

- **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (chi tiết theo Tờ trình số 0611/TT-HĐQT ngày 06/04/2016 và dự thảo đính kèm).
- **Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của CTCP Chứng khoán Đại Dương** (chi tiết theo Tờ trình số 0612/TT-HĐQT ngày 06/04/2016 đính kèm);
- **Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021** (chi tiết theo Tờ trình số 0613/TT-HĐQT ngày 06/04/2016).

5. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- ❖ Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua tờ trình này với số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 Thành viên
- Ban kiểm soát: 03 Thành viên

- ❖ Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Bà Vũ Thị Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

- Bà Vũ Thị Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 (chi tiết theo Báo cáo Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 số 254/2016/BC-HĐQT ngày 25/4/2016).

- Ông Vũ Hồng Sơn – Đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) thông báo rút đề cử thành viên Ban Kiểm Soát của OGC đối với bà Lại Thị Sen để đảm bảo tuân thủ số lượng thành viên đề cử theo Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và Điều lệ Công ty.

- Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- **Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:**

1. Ông Vũ Hồng Sơn
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
3. Bà Lê Thị Ánh Tuyết

- **Danh sách các ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:**
 1. Bà Lại Thị Sen
 2. Bà Nguyễn Thị Linh
 3. Ông Vũ Xuân Dương
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- 6. **Phản thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông**
 Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

BIỂU QUYẾT

- I. **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội** (Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):
 1. **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị**
 - Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 2. **Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc**
 - Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 3. **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát**
 - Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015**
 - Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

9. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc OCS

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại ĐHĐCĐ Thường niên 2016 với kết quả như sau:

▪ **Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021**

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
-----	-------------	-----------------

1	Vũ Hồng Sơn	55.012.000
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	55.012.000
3	Lê Thị Ánh Tuyết	55.012.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Vũ Hồng Sơn
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết

▪ **Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021**

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Lại Thị Sen	55.012.000
2	Vũ Xuân Dương	55.012.000
3	Nguyễn Thị Linh	55.012.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Bà Lại Thị Sen
- Ông Vũ Xuân Dương
- Bà Nguyễn Thị Linh

11. Thông qua Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ Thường niên 2016.

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

12. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

13. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội



Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

BẰNG MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Ngọc



Vũ Hồng Sơn