

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

**NĂM
2016**

Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 01/07/2009, giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2015 và giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ngày 30/10/2015
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 29 tháng 04 năm 2016
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2016;

Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00'.

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 29/04/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 83.693.590 cổ phần (Tám mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn, năm trăm chín mươi cổ phần);

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2016;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 36 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 63.542.750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,923% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 31 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 05 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. **Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- **Ông Hạ Quang Vũ**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương

- **Ông Khổng Phan Đức**

Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương

- **Ông Nguyễn Minh Giang**

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty Chứng khoán Công thương

Chủ tọa Đại hội: Ông Hạ Quang Vũ

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đồng Duy Lâm : Thư ký Công ty
- Bà Phạm Mai Anh : Chuyên viên phòng TV TCDN tại Trụ sở chính – Khối Tư vấn TCDN

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh : Phụ trách phòng KTKSNB – Trưởng ban
- Ông Lê Huy Tuệ : Phụ trách phòng CNTT – Thành viên
- Bà Thái Thị Minh Tâm : Trưởng phòng DVCK – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 99,999% tán thành; 0% không tán thành và 0,001% không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016 (tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Đinh Huy Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (tài liệu kèm theo).

3. Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Võ An Hải – Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

4. Trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2015 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015

Đại hội đã nghe Võ An Hải – Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2015 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 (tài liệu kèm theo)

5. Trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tài liệu kèm theo).

6. Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu kèm theo).

7. Trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 (tài liệu kèm theo).

8. Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2016, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 của Công ty (tài liệu kèm theo).

9. Trình bày Tờ trình về mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình về mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 (tài liệu kèm theo).

10. Trình bày Tờ trình về việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình về việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (tài liệu kèm theo).

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

- **Tổng số Phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016:**

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.783.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.783.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.783.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2015 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.727.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,913% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 54.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,086% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.722.018 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,903% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 50.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,079% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 11.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.772.318 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 11.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 71 phiếu, đại diện cho 63.783.024 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 636 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.690.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,853% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 82.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,129% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 10.812 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

8. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.782.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

9. Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 72 phiếu, đại diện cho 63.783.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.750.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,948% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 23.108 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

10. Thông qua việc Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 71 phiếu, đại diện cho 63.780.480 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 3.180 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 63.769.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,977% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 11.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:

Không có

VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2015 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung;
7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
8. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016;
9. Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
10. Thông qua việc Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Lâm thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11h15' ngày 29/04/2016. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Đông Duy Lâm



Phạm Mai Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hạ Quang Vũ