

Số: 30 /BB-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

Hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2016, vào hồi ... .. phút tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia, địa chỉ 34B Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA.

- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15/12/2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Địa chỉ trụ sở chính: 34B Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI.**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với số lượng và thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 03 (ba) người, đại diện cho 17.000.000 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đủ điều kiện tiến hành, phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 18 của Điều lệ Công ty và khoản 1 điều 141 của Luật Doanh nghiệp.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.**

**I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội, thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tọa.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, thành phần gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban Bầu cử kiêm nhiệm vụ kiểm phiếu, thành phần gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

## II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình của Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Dương, Chủ tọa Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và các nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

## III. Các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình, tiến hành thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hải Dương thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo quản trị năm 2015 và định hướng quản trị năm 2016. Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo quản trị năm 2015 và định hướng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

2. Ông Hồ Anh Dũng thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU CƠ BẢN	SỐ LIỆU NĂM 2015
1 - Tổng doanh thu	25.753
2 - Tổng chi phí	16.052
3 - Lợi nhuận trước thuế	9.701

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

3. Ông Hồ Anh Dũng thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo về kế hoạch kinh doanh năm 2016. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU CƠ BẢN	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1 - Tổng doanh thu	39.115
2 - Tổng chi phí	28.390



*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

5. Bà Phạm Thị Chiến, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

6. Bà Phạm Thị Chiến, Kế toán trưởng Công ty trình bày Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2016. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2016. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

8. Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh và nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán, đồng thời ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh này vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%*

9. Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và thực tế hoạt động kinh doanh của công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%*

10. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên: Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 10h 45 phút ngày 31 tháng 5 năm 2016.



**CHỦ TỌA**

Nguyễn Hải Dương

**THƯ KÝ**

Nguyễn Thị Thu Hà

**CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Trần Việt Anh

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Đình Thọ