



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2016

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

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2016, lúc 8h30 tại Hội trường 6A, Tầng 6, Khách sạn Victory, số 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016. Nội dung và diễn biến Đại hội cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Đức Duy – Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Phương Đông – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 984 cổ đông, sở hữu 24.000.000 cổ phần, tương ứng 240 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Phương Đông.

Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 18 cổ đông, đại diện cho 12.314.950 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 51.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS).

Tất cả cổ đông tham dự và thừa ủy quyền đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Công văn 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi các Công ty đại chúng quy định về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông ngày 20/06/2016 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

– **Ông Đồng Thái Hòa** thay mặt cho Ban Tổ chức điều khiển phần Nghi thức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần Nghi thức của Đại hội.

– **Thành phần tham dự Đại hội như sau:**

Các Thành viên HĐQT:

❖ Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tịch HĐQT

❖ Ông Võ Quang Long – Thành viên HĐQT

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

- ❖ Ông Phạm Đức Duy – Thành viên BKS
- ❖ Ông Nguyễn Văn Phẩm - Thành viên BKS

Các Thành viên Ban Điều hành:

- ❖ Ông Nguyễn Trát Minh Phương – Quyền Tổng Giám đốc
- ❖ Ông Cao Thanh Định – Phó Tổng Giám đốc

Và toàn thể các Quý vị cổ đông có mặt trong Đại hội hôm nay.

3. Nội dung phần Nghi thức Đại hội:

3.1 Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

- ❖ Ông Cao Thanh Định – Phó Tổng Giám Đốc – Trưởng ban
- ❖ Ông Bùi Phước Hội – Trưởng phòng Phân tích Đầu tư và Tư vấn – Thành viên
- ❖ Ông Trần Đức Định – Chuyên viên Phân tích Đầu tư và Tư vấn – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành đạt 82,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết là Không Tán thành là 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến đạt 17,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.2 Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội: Ông Đồng Thái Hòa trình bày Nội dung chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết là Không Tán thành 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội: Ông Đồng Thái Hòa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết là Không Tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:

Đoàn Chủ tịch:

- ❖ Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đoàn
- ❖ Ông Võ Quang Long – Thành viên HĐQT – Thành viên

CH
PI
VN

❖ Ông Nguyễn Trát Minh Phương – Quyền Tổng Giám Đốc – Thành viên

Đoàn Thư ký:

❖ Bà Ngô Thị Thúy Hà – TP. Pháp chế kiêm Thư ký HĐQT – Trưởng đoàn

❖ Bà Vũ Thị Thanh Nga – TP. Tổ chức Hành chính nhân sự – Thành viên

❖ Bà Trần Thị Bích Vân – Chuyên viên Kiểm soát nội bộ – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết là Tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết là Không Tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội:

Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội trước khi đi vào các nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015. Đồng thời, ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Thông tư số 07/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016 và đính kèm Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty Chứng khoán. Theo đó, Điều lệ hiện hành của Công ty được ban hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 đã không còn phù hợp. Do đó, để tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty trước khi chúng ta tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội.

Ông Phan Vũ Tuấn – Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung:

- Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT ngày 01/06/2016 của Hội đồng quản trị về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.
- Thông báo về số lượng, thành phần nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ORS và Tờ trình 04/2016/TT-HĐQT ngày 01/6/2016 về Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (số 1).

Ông Cao Thanh Định – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết (số 1) như sau:

1.1 Kết quả biểu quyết về Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông:

411
CỔ
CỔ
ỨNG
400
-T.F

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành: 17,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Kết quả biểu quyết về số lượng, thành phần nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ORS và Tờ trình 04/2016/TT-HĐQT ngày 01/6/2016 về Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Chứng khoán Phương Đông:

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 17,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật tỷ lệ tham dự của Cổ đông tại Đại hội vào lúc 9h36 phút:

Ông Phạm Đức Duy – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, được cập nhật cụ thể như sau: Vào lúc **9h36 phút**, báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự là **22 cổ đông**, đại diện cho **12.315.550 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **51.31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS).

3. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

- 3.1 Ông Phan Vũ Tuấn trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.
- 3.2 Ông Nguyễn Trát Minh Phương trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- 3.3 Ông Phạm Đức Duy trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- 3.4 Ông Phan Vũ Tuấn trình bày Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 01/06/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
- 3.5 Ông Phan Vũ Tuấn trình bày Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 01/06/2016 của Hội đồng quản trị về Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
- 3.6 Ông Đồng Thái Hòa trình bày Danh sách và tóm tắt quá trình công tác, lý lịch của các ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS hợp lệ để bầu trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình trên và tiến hành bầu cử tại Phiếu biểu quyết số 2.

4. Đại hội thảo luận:

- **Cổ đông 1:** Liên quan khoản 380 tỷ trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, cổ đông đặt hỏi

3002
NG 1
PH
G KH
NG Đ
HỒ

“Khi nào thì ORS thu hồi được khoản này và đề nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xảy ra việc này”?

Trả lời: Luật sư Trần Minh Hải là người đại diện bảo vệ quyền lợi cho ORS qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ án này, vì vậy xin đại diện lên trả lời nội dung này để các cổ đông hiểu rõ hơn về khoản tiền liên quan này của ORS trong vụ án.

ORS có vai trò trung gian thông qua hai Hợp đồng môi giới trái phiếu với Ngân hàng Tiên Phong để gửi tiền vào Vietinbank. Khi tiền về đến Vietinbank thì Huỳnh Thị Huyền Như đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt khoản 380 tỷ này.

Tại trang 93 của Bản án Phúc thẩm, Tòa án có nêu rõ “...hành vi của Huyền Như có dấu hiệu **“Tham ô tài sản”** chứ không phải là **“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”** nữa.

Trang 120 của bản án phúc thẩm có tuyên Hủy 1 phần bản án sơ thẩm để điều tra lại. Chuyên hồ sơ cho VKSNDTC để chuyển cơ quan điều tra Bộ công an điều tra, truy tố xét xử lại.

Với kết luận tại bản án Phúc thẩm này thì tiền của ORS chắc chắn sẽ được trả lại cho ORS, còn thời gian khi nào trả thì tôi không xác định được, do đây là đại án và phải phụ thuộc vào các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Tuy nhiên điều này không có nghĩa ORS không có rủi ro đối với khoản tiền này.

Trả lời về việc làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xảy ra việc này:

Ông Phan Vũ Tuấn trả lời: vụ án vẫn đang được điều tra lại, liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân ORS trong vụ án này tại thời điểm đó tôi không thể công bố hay kết luận vì khi tôi về tiếp quản công ty thì vụ án này đã xảy ra trước mấy năm, bản thân tôi không trốn tránh trách nhiệm, chúng ta sống và làm việc theo pháp luật cho nên ai làm sai người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo tính chất hành vi của các nhân sự liên quan đó mà các cơ quan điều tra sẽ làm rõ và có kết quả chính thức. Cho nên chúng ta vẫn cần phải chờ kết quả từ các cơ quan điều tra theo đúng quy định.

- **Cổ đông 2: Hỏi về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính: lợi nhuận công ty trong năm 2015 chủ yếu đến từ việc thu nợ và lỗ từ việc kinh doanh đầu tư một số mã cổ phiếu như Ngân hàng Phương Đông và Đông Á Bank nên muốn hỏi rõ trách nhiệm của người liên quan.**

Ông Phan Vũ Tuấn trả lời: ORS lỗ lũy kế nhiều năm nay, khi tôi về đã cho rà soát lại các hoạt động đầu tư và tiến hành cắt lỗ 1 số khoản đầu tư trong đó có các cổ phiếu nêu trên, nếu xét tại thời điểm đó ví dụ như Cổ Phiếu của Đông Á Bank, nếu để đến thời điểm hiện tại thậm chí không bán được chứ không nói đến cắt lỗ thu hồi 1 phần vốn cho công ty.

Hiện tại ORS còn rất nhiều vấn đề khác tồn tại trước khi tôi về (ví dụ các khoản âm hỗ trợ thanh toán gần 40 tỷ đánh giá là không có khả năng thu hồi cho công ty). Tất cả thông tin về tình hình kinh doanh đã được thể hiện bằng văn bản, số liệu minh bạch, công ty cũng đã ký Hợp đồng với Công ty Kiểm toán E&Y là 1 trong các công ty kiểm toán lớn nên số liệu chúng tôi rất rõ ràng và minh bạch.

- **Cổ đông 3: Việc công ty hoạt động kinh doanh có lãi lỗ là bình thường, ở góc độ Cổ đông và nhà đầu tư tôi chỉ quan tâm và sợ nhất là công ty bị phá sản. Vì vậy liên quan khoản 380 tỷ nếu bị tòa tuyên ORS phải trả nợ cho TPB mà Vietinbank không trả cho ORS thì**

BC
Y
N
O
A
N
G
CH

thiệt hại thuộc về các cổ đông, nên tôi đề nghị ORS phải gửi văn bản cho các Cơ quan Điều tra để điều tra làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành tại thời điểm để xảy ra liên quan khoản 380 tỷ trong vụ án Huyện Như, vì nếu không làm rõ việc này tất cả tiền của cổ đông, nhà đầu tư coi như bằng 0. Vì vậy yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan thời điểm đó.

5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật tỷ lệ tham dự đến thời điểm hiện tại 11h00:
Vào lúc 11h00 phút, báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự là 22 cổ đông, đại diện cho 12.315.550 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 51.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS).

6. Ông Cao Thanh Định – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết (số 2) như sau:

6.1 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến 17.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.2 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến 17.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.3 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Ban Điều hành

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến 17.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.4 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 01/06/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến 17.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.5 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 01/06/2016 của Hội đồng quản trị về Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đạt 82.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến 17.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. **Ban tổ chức đọc lại phần thể lệ và ví dụ hướng dẫn bầu cử HĐQT, BKS đề Đại hội.**

Ông Cao Thanh Định – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Kết quả bầu cử:

Hội đồng quản trị		
Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả
Ông Phan Vũ Tuấn	116.53%	Trúng cử
Ông Trương Văn Toa	108.22%	Trúng cử
Ông Trương Hà Sơn Anh	105.76%	Trúng cử
Bà Phan Thị Thảo	0.00%	Trúng cử
Hội đồng quản trị độc lập		
Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả
Ông Vũ Hải Bình	82.98%	Trúng cử
Ban Kiểm soát		
Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả
Ông Phạm Đức Duy	101.89%	Trúng cử
Ông Dương Đình Lai	102.04%	Trúng cử
Bà Lê Thị Phương Anh	43.95%	Trúng cử

8. **Kết quả họp tại Đại hội thống nhất đề cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát ORS nhiệm kỳ 2016-2021:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Trương Văn Toa**

Trưởng ban Kiểm soát: **Ông Phạm Đức Duy**

9. **Ông Phan Vũ Tuấn trình bày Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT ngày 01/06/2016 của Hội đồng quản trị về Thông qua phương án Hợp nhất và các vấn đề liên quan Hợp nhất giữa Công ty CP Chứng khoán Phương Đông và Công ty CP Chứng khoán ASC**

Cổ đông 4: Hỏi về phương án hoạt động kinh doanh của công ty sau hợp nhất vì cả 2 công ty đều đang có lỗ lũy kế, và các thành viên của HĐQT, BKS và BDH đều là các thành viên của công ty ASC như vậy ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho cổ đông ORS?

Ông Phan Vũ Tuấn trả lời: Về *Phương án hoạt động kinh doanh của công ty sau hợp nhất*. Vốn chủ sở hữu của cả hai công ty rất thấp và đều lỗ lũy kế, vì vậy việc hợp nhất nhằm tăng năng lực tài chính của công ty, đồng thời mới có cơ sở xin UBCK cấp phép các dịch vụ tài chính ví dụ như Margin ... còn không hợp nhất thì khả năng UBCK sẽ thu hồi giấy phép là rất cao, khi hợp nhất thì 2 công ty có vốn thật khoảng 120 tỷ nên việc hoạt động kinh doanh sẽ thuận lợi hơn.

Về *cơ cấu HĐQT, BKS và BDH công ty sau hợp nhất*: Tất cả số liệu, nhân sự của công ty

hợp nhất trong dự thảo phương án hợp nhất là chúng tôi hoàn toàn cộng ngang số hiện hữu của hai công ty. Chúng tôi đưa ra đây mới chỉ là dự thảo phương án, còn nếu được Đại hội thông qua khi đó vẫn có thể bầu chính thức lại HĐQT, BKS và bổ nhiệm lại BDH.

Ông Cao Thanh Định – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết (số 3) như sau:

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 18.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành: 39.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 36.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG - BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Thay mặt Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Bà Ngô Thị Thúy Hà đọc toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - CTCP Chứng khoán Phương Đông. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành 82.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không Tán thành 17.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Phan Vũ Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của CTCP Chứng khoán Phương Đông kết thúc vào lúc 12h25 ngày 20/06/2016.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN**

Ngô Thị Thúy Hà

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Phan Vũ Tuấn