



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**A. Thông tin doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB

Giấy phép hoạt động số 112/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/8/2011; Giấy phép điều chỉnh số 53/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 12 năm 2013.

Địa chỉ trụ sở chính: 2A, Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2016

**C. Địa điểm:** Tầng 7, 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**D. Thành phần tham dự:** có 05 cổ đông/đại diện cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tham dự Đại hội, đại diện cho 14.771.007 cổ phần, chiếm 98,5% vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của SHBS và quy định của pháp luật có liên quan, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã có đủ điều kiện tiến hành.

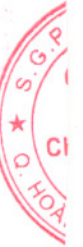
**E. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc cho Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thế Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Ngô Thu Hà - Thành viên HĐQT - Thành viên

**2. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Ông Trần Mạnh Hiếu - Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự - Trưởng ban
- Ông Khổng Văn Tuyển - Trưởng bộ phận Phòng Tư vấn - Thành viên



- Ông Nguyễn Quang Tường - Chuyên viên Phòng Đầu tư - Thành viên

**3. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mĩ Ngọc - Chuyên viên Phòng Tư vấn - Thành viên

**F. Nội dung phiên họp**

**1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung chương trình của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.**

**2. Toàn thể Đại hội đã nghe các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo:**

- (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- (2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
- (3) Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính và kết quả hoạt động của BKS năm 2015.

Nội dung cụ thể của các Báo cáo được đính kèm theo Biên bản này.

**3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**

- (1) Tờ trình số 01/2016/TTr-BKS ngày 14/6/2016 của Hội đồng Quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- (2) Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 14/6/2016 của Hội đồng Quản trị về thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- (3) Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 14/6/2016 của Hội đồng Quản trị về việc tái cấu trúc Công ty cổ phần Chứng khoán SHB.
- (4) Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 14/6/2016 của Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2016 – 2017;

Nội dung cụ thể của các Tờ trình được đính kèm theo Biên bản này.

**4. Ý kiến của các cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:**

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung của các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

**G. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

11  
CỘNG  
HỘI  
S  
KIỂM



1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 theo nội dung tờ trình số 01/2016/TTr-BKS (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
5. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo nội dung tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. Thông qua Tờ trình về việc tái cấu trúc Công ty cổ phần Chứng khoán SHB theo nội dung tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. Thông qua Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2016 – 2017 theo nội dung tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 14.771.007 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
8. Các văn kiện sử dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là một phần không tách rời của Biên bản này.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB kết thúc vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 3 (ba) trang, được lập thành 03 (ba) bản:

- (1) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (2) 02 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

2 - C  
IG T  
PHÁP  
3 KHO  
HB  
M - T.5

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán SHB ([www.shbs.com.vn](http://www.shbs.com.vn)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Ngô Thu Hà**

**Nguyễn Thế Minh**



**Nguyễn Văn Lê**

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Ngọc Anh**

**Nguyễn Thị Mĩ Ngọc**

