

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN HƯNG THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 02...2016/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh

Trụ sở chính : Lầu 1, 50 – 52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM, Việt Nam

Giấy phép HĐKDCK: Giấy phép điều chỉnh Số 40/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2013.

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2016, vào hồi 8h30 tại Lầu 1, 50 – 52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 22 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thùy Giang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 22 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 22 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh.



Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Vũ Đình Hưng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Vũ Đình Hưng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội
Ông Vũ Xuân Công	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Lê Thế Việt	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng ban
---------------------------	------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban
Bà: Hoàng Trâm Anh	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vũ Đình Hưng** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Đình Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016.
 - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016.
2. Ông **Nguyễn Huy Hoàng** – Quyền Kế toán trưởng Công ty lên đọc nội dung:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.
3. Bà **Phan Thị Hoàng Bắc** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát”.
4. Ông **Vũ Xuân Công** - Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Đoàn chủ tọa đọc các nội dung:
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016.
5. Ông **Vũ Đình Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 hoặc năm 2017.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Cổ đông: Bà **Đặng Thị Thu Phương** cho ý kiến: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành nhanh chóng việc tăng vốn đúng theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Huy Hoàng** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Vũ Đình Hưng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016(tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016(tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ phù hợp với thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính và những quy định của Pháp luật (tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 hoặc năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V.PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Vũ Đình Hưng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 30/.6./2016 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



VŨ ĐÌNH HƯNG

