

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X NĂM 2016 (Lần 2)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 7 năm 2016, tại 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2016.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:

- |                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn         | - Chủ tịch HĐQT                                                   |
| - Bà Lê Thị Bích Thủy     | - Phó Chủ tịch HĐQT                                               |
| - Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh | - Thành viên HĐQT                                                 |
| - Ông Nguyễn Trường Thành | - Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Ban kiểm soát |

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội và đại diện theo ủy quyền đã đến dự là 06 cổ đông, đại diện 10.056. cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 40,23 %.

Như vậy, căn cứ theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 26 của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2015, số cổ đông đến dự và đại diện theo ủy quyền đạt trên 33% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành

#### I. PHẦN KHAI MẠC:

- Ông Huỳnh Phúc Danh - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Phạm Đức Chính – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tại thời điểm 14 h : Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự: 06 cổ đông, với cổ phần 10.056.551, đạt tỷ lệ 40,23 % vốn điều lệ.
- Ông Huỳnh Phúc Danh trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:

3.1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn     | - Chủ tịch HĐQT     |
| - Bà Lê Thị Bích Thủy | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trương Thế Hải  | - Q.Tổng Giám đốc   |

3.2. Ban Thư ký gồm có:

- Bà Lê Thị Kim Oanh
- Bà Nguyễn Thị Hương
- Ông Huỳnh Phúc Danh





### 3.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phạm Đức Chính - Trưởng ban kiểm phiếu
  - Bà Ngô Thị Bích Ngọc - Thành viên
  - Bà Đỗ Thị Mỹ Linh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
  5. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội quy chế làm việc và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## II. NỘI DUNG:

1. Ông Trương Thế Hải, Q.Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2. Ông Nguyễn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015.
3. Ông Nguyễn Trường Thành, Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
4. Bà Lê Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội thông qua các vấn đề:
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
5. Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh, thành viên HĐQT, trình Đại hội thông qua:
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ.
  - Tờ trình thay đổi bộ nhận diện thương hiệu.
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
6. Ông Nguyễn Trường Thành, Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát, trình Đại hội thông qua việc thuê Ban kiểm soát

## III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

**Bà Nguyễn Nguyên Thục Oanh Đại diện ủy quyền cho bà Trịnh Quỳnh Giao (DVSC\_04\_1042):** HĐQT có một tờ trình về việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, việc này tốn rất nhiều chi phí, trong bối cảnh hiện nay công ty đang cố gắng kiểm soát chi phí, cân nhắc đến việc giải thể, vì công ty hoạt động không hiệu quả, lỗ liên tiếp trong nhiều năm, hiện tại vẫn lỗ lũy kế, vậy việc đề xuất thay đổi bộ nhận diện thương hiệu có nên thay đổi trong giai đoạn hiện nay, thay vào đó có thể có phương án khác không?

**Bà Lê Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT:** Tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2015 đã bàn về vấn đề giải thể, sáp nhập, nhưng cơ cấu của cổ đông hiện nay rất phức tạp. Đó là hậu quả để lại mà ngân hàng Đại Tín chuyển sang cho Ngân hàng Xây dựng. Theo đó có 34% cổ phần đang trong quá trình giải quyết tại cơ quan tòa án, ngoài ra còn có



khoảng thêm 9% nằm trong diện tương tự, lần lượt trong các cá nhân vẫn chưa xác định được. Vì vậy, khả năng giải thể là rất khó. Đối với vấn đề sáp nhập, tôi đã đi xem xét các công ty khác để tìm kiếm khả năng, tất cả những công ty có số vốn nhỏ hơn Đại Việt, vốn của họ lỗ hơn rất nhiều, có công ty còn bị âm vào vốn, thường họ co lại và không hoạt động, các công ty lớn thì không mấy quan tâm, và việc sáp nhập phải có Nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong đó cần có sự thông qua của nhóm cổ đông lớn bên Ngân hàng Xây dựng nói trên, nên rất khó. Chỉ có 2 cách là duy trì và phát triển công ty, hoặc thu lại còn 3-5 người và đóng băng các hoạt động. Chúng ta còn có đội ngũ cán bộ tâm huyết lâu năm, còn danh mục đầu tư, còn lượng tiền mặt... đây là những điểm sáng để chúng ta nỗ lực đi tiếp. Bên cạnh đó, sáp nhập công ty phải trả lại mặt bằng cho Ngân hàng Xây dựng. Do vậy, trụ sở bắt buộc phải thay đổi, kèm theo đó là toàn bộ ấn phẩm phải thay đổi, nên thực chất chi phí phát sinh từ việc thay đổi đổi logo, và slogan không nhiều. Vì vậy kính trình xin Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Ông Nguyễn Tuấn, Chủ tịch HĐQT:** Vấn đề này chúng tôi sẽ cố gắng không chế tối đa chi phí. Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là chi phí, mà với việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, chúng ta đang thể hiện sự quyết tâm thay đổi và đi tiếp. Thực tế, với việc gần đây Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203 và Thông tư 07, chúng tôi cho rằng đây là một động thái nhằm điều chỉnh, quy hoạch lại thị trường chứng khoán, và do đó, sẽ là những khó khăn, thách thức rất lớn với DVSC trong thời gian tới. HĐQT đã cân nhắc rất nhiều các giải pháp, trong đó tính đến cả phương án co cụm. Tuy nhiên sau khi bàn bạc và thống nhất lại, chúng tôi cho rằng duy trì và tiếp tục hoạt động là cách tốt nhất. Chính vì vậy cần phải có phương án làm mới lại hình ảnh công ty để tạo hiệu ứng tốt cho các hoạt động kinh doanh sau này. Kính mong cổ đông chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi.

#### **IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020:**

##### **A. Thông qua thể lệ bầu cử và Quy chế bầu thành viên HĐQT độc lập:**

- Ông Phạm Đức Chính- Trưởng Ban kiểm phiếu - trình thông qua Thể lệ bầu cử và Quy chế bầu thành viên HĐQT độc lập trước Đại hội và tiến hành việc lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

##### **\* Báo cáo lại việc kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Phạm Đức Chính –Trưởng Ban kiểm phiếu lên báo cáo Đại hội: Tại thời điểm 15h00 ghi nhận thêm sự góp mặt của 01 cổ đông, vì vậy đến thời điểm hiện tại: Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự là: 07 cổ đông, với cổ phần 10.206.551 , đạt tỷ lệ 40,83 % vốn điều lệ.

##### **\* Bà Lê Thị Bích Thủy giới thiệu về thành viên HĐQT độc lập.**

##### **B. Ông Phạm Đức Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội:**

##### **\* Các vấn đề biểu quyết tại ĐH:**

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 80,44 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
7. Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 80,44 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình thông qua việc thuê Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,08 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**\* Công bố kết quả bầu cử:**

- Ông Nguyễn Tuấn : đạt tỷ lệ 73,46 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vậy Ông Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015-2020

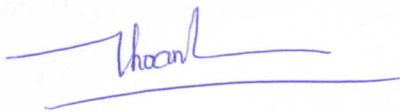
**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

**Ông Huỳnh Phúc Danh – Đại diện Ban thư ký – Đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần X năm 2016.

Đại hội kết thúc lúc 16h40 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Lê Thị Kim Oanh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Nguyễn Tuấn**