



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2017/BB-DHĐCĐ/TVB

V/v Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Mã số Doanh nghiệp:	0103015199
Mã chứng khoán:	TVB
Địa chỉ:	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Thời gian họp:	Khai mạc: 15h30 ngày 20 tháng 01 năm 2017. Bế mạc: 18h00 ngày 20 tháng 01 năm 2017.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty – Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	12 cổ đông, đại diện cho 8.327.430 cổ phần/9.600.000 cổ phần bằng 86,74% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông **Phan Doãn Vinh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng cổ đông tham dự: 12 người, đại diện cho 8.327.430 cổ phần
- Chiếm: 86,74% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Bà **Nguyễn Bích Vân** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông **Phan Doãn Vinh** - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo tỷ lệ tham dự ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo luật định.
- Bà **Nguyễn Bích Vân** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 1. Bà **Phương Hoàng Lan Hương** - Ủy viên thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông **Phạm Thanh Tùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc- Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà **Nguyễn Bích Vân** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban thư ký Đại hội gồm có:

1. Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Trưởng ban thư ký Đại hội.
2. Bà **Hoàng Thị Quế Anh** - Thư ký Đại hội.

và Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông **Phan Doãn Vinh** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà **Nguyễn Thị Hồng Trung** - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà **Nguyễn Bích Vân** công bố chương trình, nội dung và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 100% các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị, đại diện của ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban TGD;
2. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;
3. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch năm 2017
5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017;
6. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017;
7. Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ;
8. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

nhiệm kỳ 2016-2020;

9. Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
10. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty; Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020
11. Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, và các dịch vụ tài chính khác bao gồm: Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, dịch vụ margin.
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
13. Tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán TVB tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) để niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

III. PHẢN THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. Ý kiến 1: Các cổ đông nhất trí với các nội dung được trình bày tại Đại hội
2. Ý kiến 2: Các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra rất là thách thức, cổ đông rất mong Ban lãnh đạo Công ty cố gắng đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

HDQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề có liên quan theo nội dung các báo cáo và tờ trình mà HDQT đã trình ĐHĐCĐ.

2. Ông Phan Doãn Vinh - Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính, như sau:

Đơn vị: đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2016	Kế hoạch kinh doanh năm 2017
1	Tổng doanh thu	39.007.199.370	102.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	23.088.189.124	48.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	20.105.339.019	40.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5,6%	20%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,094.3	2,000

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán ASC
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tờ trình số 06 /2017/TTr-HĐQT-TVB.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua việc tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 07 /2016/TTr-HĐQT-TVB:

- Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ/ĐHĐCĐ/TVB – 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 02/02/2016.
- Sửa đổi thời gian thực hiện phát hành trong phương án phát hành: Từ thực hiện năm 2016 sang thực hiện trong năm 2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý và theo quy định của pháp luật liên quan.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên BKS đối với Bà **Nguyễn Thị Thơm** và Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà **Mai Thị Thúy** từ ngày 20/01/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

2. Bầu Ông **Phan Doãn Vinh** giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/01/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

3. Bầu Ông **Nguyễn Đức Tùng** giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/01/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

4. Bổ nhiệm Ông **Phan Doãn Vinh** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/01/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

5. Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020

gồm có:

- Ông **Phan Doãn Vinh**_Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Đức Tùng**_Thành viên
- Bà **Tạ Thị Thu Thảo**_Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

- Chức danh Người đại diện theo pháp luật cũ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**
- Chức danh Người đại diện theo pháp luật mới: **Tổng Giám đốc**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đỗ Thanh Hà** kể từ ngày 20/01/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Phạm Thanh Tùng** kể từ ngày 20/01/2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua việc bầu bổ sung Bà **Phương Hoàng Lan Hương** giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

4. Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Phương Hoàng Lan Hương** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 20/01/2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

5. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có:

- Bà Phương Hoàng Lan Hương_Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập
- Ông Hán Công Khanh_Phó CT HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng_Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đình Thành_Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Thanh Duy_Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.327.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác gồm: Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, dịch vụ margin theo nội dung tờ trình số 11 /2017/TTr-HDQT-TVB.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt theo nội dung tờ trình số 12 /2017/TTr-HĐQT-TVB.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 13: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán TVB tại sở GDCK Hà Nội (HNX) để niêm yết trên sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo nội dung tờ trình số 13 /2017/TTr-HĐQT-TVB.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.264.730 cổ phần, chiếm 99,25 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 62.700 cổ phần, chiếm 0,75 % số cổ phần tham dự Đại hội.

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TRUNG KIÊN



PHẠM THANH TÙNG

