

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG
Trụ sở chính: Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.6276 1818
Giấy ĐKKD số: 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 06 tháng 03 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trương Tú Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Mê Kông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

1.1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trương Tú Anh - Trưởng ban

Bà Vũ Thị Khuyên - Thành viên

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty là: 12 cổ đông, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần, tương đương 10.000.000 (Mười triệu) phiếu biểu quyết.

1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 9h00 là 10 cổ đông, đại diện cho 9.500.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 95% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Quỳnh Trang hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

3. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch để giúp Chủ tọa điều khiển ĐHĐCĐ như sau:

3.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

Bà Lê Quỳnh Trang	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Hoàng Như Hải	Chức vụ: TGD kiêm Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Trần Tuấn Anh	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn chủ tịch, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thư ký đại hội:

Chủ tọa cử 01 thành viên sau làm Thư ký đại hội:

Bà Phan Thị Phương Thủy Chức vụ: TP.Tài chính doanh nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Thư ký đại hội, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tọa Đại hội - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Chu Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Lê Thị Ngân - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu, với thành phần như đề cử của Đoàn chủ tịch, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình và Nội dung họp

Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tọa Đại hội - đọc Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tọa Đại hội - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Người báo cáo: Ông Hoàng Như Hải - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2017/BC-TGD ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Người báo cáo: Bà Lê Quỳnh Trang - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2017/BC-HĐQT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Người báo cáo: Bà Chu Thị Lụa - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2017/BC-BKS ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Xử lý TSCĐ thiếu khi kiểm kê năm 2016

- Người báo cáo: Ông Hoàng Như Hải - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

- Người báo cáo: Ông Trần Tuấn Anh - Chức vụ: Quyền Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2017/TT-KTT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Người báo cáo: Bà Chu Thị Lụa - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2017/TT-BKS ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VII. Cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ:

- Người báo cáo: Ông Hoàng Như Hải - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VIII. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty lên 150 tỷ đồng:

- Người báo cáo: Ông Hoàng Như Hải - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IX. Số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Người báo cáo: Bà Lê Quỳnh Trang - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2017/TT-HĐQT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

X. Sửa đổi điều lệ công ty:

- Người báo cáo: Ông **Trần Tuấn Anh** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2017/TT-HĐQT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XI. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2017/TT-HĐQT ngày 20/02/2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XII. Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Quy chế đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XIII. Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XIV. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Quy chế đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XV. Đại hội tiến hành việc biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Tán thành	9.500.000	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Tán thành	9.500.000	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Tán thành	9.500.000	100%
		Không tán thành	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
4	Thông qua việc xử lý TSCĐ thiếu khi kiểm kê năm 2016	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
5	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
7	Thông qua việc cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
8	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
9	Thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
10	Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
11	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
12	Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
13	Thông qua Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
14	Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021	<i>Tán thành</i>	9.500.000	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

DHDCD đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu vào HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Bà Lê Quỳnh Trang	9.500.000	100%
2	Ông Trần Tuấn Anh	9.500.000	100%
3	Ông Hoàng Như Hải	9.500.000	100%

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- (1) Bà Lê Quỳnh Trang
- (2) Ông Trần Tuấn Anh
- (3) Ông Hoàng Như Hải

C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận về các nội dung tại Đại hội và thống nhất thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

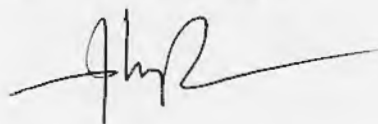
Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 06 tháng 03 năm 2017 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Phương Thủy

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

