

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ:	Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà Nội
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14h30', ngày 21/04/2017 kết thúc hồi 17h00', ngày 21/04/2017
Địa điểm họp:	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 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
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Thư ký đại hội:	Ông Trần Trung (Trưởng ban thư ký), Bà Lưu Ngọc Trâm, Bà Ngô Thị Kim Dung – Thành viên
Số Đại biểu tham dự:	45 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 42.699.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Phạm Đức Long thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:
- Tính đến 14h30' ngày 21 tháng 04 năm 2017:

Có 45 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 42.699.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Phạm Đức Long công bố chương trình và nội dung của đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
- Ông Phạm Đức Long trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

Đại hội nhất trí: 100 % về Quy chế Đại hội.

- Ông Nguyễn Viết Thắng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Đình Tú : Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Diễm Hoa : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Đức Long : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Viết Thắng : Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Tùng : Trưởng Ban Kiểm soát

Đại Hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Viết Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Thư ký gồm:

1. Ông Trần Trung - Trưởng ban thư ký
2. Bà Lưu Ngọc Trâm - Thành viên
3. Bà Ngô Thị Kim Dung - Thành viên

Đại hội nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký.

3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – TV HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016 (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017. (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Trần Đình Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - o Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016. (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Phạm Đức Long – TV HĐQT trình bày các tờ trình (*Báo cáo kèm theo*)
 - o TT thông qua báo cáo kiểm toán năm 2016
 - o TT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - o TT Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và (Các Tờ trình kèm theo).

4. Đại Hội Thảo luận, biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

- Một số cổ đông đã tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trước ban chủ tọa về hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Cổ đông Bùi Văn Dũng - MCD: 00129: Đóng góp ý kiến về các báo cáo HĐQT và báo cáo Ban TGD. Đề nghị điều chỉnh về thù lao hội đồng quản trị và thù lao ban kiểm soát trong năm 2017 cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

+ Cổ đông Phạm Dương Tú - MCD: 00035: Đóng góp ý kiến về báo cáo tài chính trong năm 2016 và Đề nghị làm rõ các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2017;

- Ban chủ tọa đã tham gia và giải đáp đầy đủ cho cổ đông.

5. Đại hội tiến hành giờ phiếu biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Ông Nguyễn Việt Thắng, được sự ủy quyền của Chủ tọa xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trịnh Công Thắng – Trưởng ban
2. Ông Đoàn Văn Hưng – Thành viên

DHĐCĐ nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.

6. Nghi giải lao: Từ 16h30p đến 16h45p

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán được lựa chọn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

7. Thủ tục bế mạc đại hội:

Ông Trần Trung – Trưởng ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Viết Thắng cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Trung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Tú