

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2017, lúc 9 h 15 phút, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### **I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

##### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe **Ông Phạm Đức Duy**, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được mời là **854** cổ đông.

Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: **17 cổ đông**, đại diện cho **15.683.800 cổ phần**, tương ứng với **65,35%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông ngày 21 tháng 04 năm 2017 là hợp pháp và hợp lệ.

##### **2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**Ông Diệp Trí Minh** thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, và hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong Nghi thức của Đại hội.

**Ông Diệp Trí Minh** tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội”

##### **Thành phần tham dự:**

- Bà: **Phạm Thị Quỳnh Trang**, Chủ tịch HĐQT
- Ông: **Diệp Trí Minh**, Thành viên HĐQT
- Ông: **Phạm Đức Duy**, Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà: **Trần Thanh Hương**, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông**: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Và toàn thể Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.



### 3. Một số nội dung trong Nghị thức Đại hội

#### 2.1. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Bá Khôi    Trưởng ban
- Ông Khổng Đức Thành    Phó ban
- Bà Phan Chiêu Anh    Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

#### 2.2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông **Diệp Trí Minh** trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

#### 2.3. Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch:

##### ➤ Đoàn Chủ tịch:

- ✓ Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang**                          Chủ tịch HĐQT    Chủ tọa Đoàn
- ✓ Ông **Diệp Trí Minh**    Thành viên HĐQT-TGD    Thành viên
- ✓ Bà **Trần Thanh Hương**    Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ    Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần **Đoàn Chủ tịch** với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đoàn giúp việc với thành phần như sau:

##### ➤ Thư ký Đoàn:

- ✓ Bà **Nguyễn Thị Lệ Tùng**    Kế toán trưởng
- ✓ Bà **Nguyễn Thị Khánh Hoà**    Kế toán tổng hợp

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Chương trình Đại hội

Đại biểu và cổ đông tham dự đã nghe Ông **Diệp Trí Minh** – Thành viên Đoàn giới thiệu tóm tắt Chương trình của Đại hội. Sau đó Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** – Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội trước khi đi vào các nội dung chính tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

### 2. Trình bày Báo cáo tại Đại hội

#### 2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang**, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### 2.2 Báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh

## doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc:

Ông **Diệp Trí Minh**, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

### 2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông **Phạm Đức Duy** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

### 3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Ông **Diệp Trí Minh** – Thành viên HĐQT trình bày nội dung 08 Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Ông **Diệp Trí Minh** lần lượt trình bày nội dung 08 Tờ trình của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

- Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016.
- Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017.
- Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc xin chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập với một hoặc một vài công ty chứng khoán khác.
- Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc xin chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty.
- Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 21/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao cho HĐQT quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng có giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.



### III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

#### 1. Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến đóng góp

**Ý kiến của Cổ đông Mã số 0065 – CTCP Hoàn Lộc Việt :**

- Hoàn toàn nhất trí nội dung các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.
- Đánh giá cao nhiệt huyết và quyết tâm của Ban lãnh đạo để cải thiện vị trí và phát triển công ty.
- Định hướng phù hợp với hiện tại là tập trung đẩy mạnh nghiệp vụ môi giới và tự

doanh để công ty tồn tại.

- Xây dựng kế hoạch năm 2017 cỡ 5 tỷ là khá hợp lý, nhưng nếu tình hình vĩ mô tốt thì việc này không khó và không quan trọng bằng việc cố gắng cho ORS tồn tại .

## **2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Sau thời gian thảo luận và giải đáp các câu hỏi của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

### **2.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **2.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc:**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **2.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **2.4. Thông qua Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **2.5. Thông qua Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **2.6. Thông qua Tờ trình số 03/2017/ TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **2.7. Thông qua Tờ trình số 04/2017/ TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **2.8. Thông qua Tờ trình số 05/2017/ TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 2017, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành

#### **2.9. Thông qua Tờ trình số 06/2017/ TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về chủ trương Hợp nhất/sáp nhập với một hoặc một vài công ty Chứng khoán khác, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

#### **2.10. Thông qua Tờ trình số 07/2017/ TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng quản trị về chủ trương Thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

#### **2.11. Thông qua Tờ trình số 08/2017/ TT-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 21/04/2017 của Hội đồng quản trị về chủ trương chấp thuận giao cho HĐQT quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng có giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ phát sinh trong năm tài chính 2017-2018, với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN –BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà **Nguyễn Thị Lệ Tùng** – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) kết thúc vào lúc **10 giờ 30 phút** cùng ngày.

THƯ KÝ



**NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG**



CHỦ TỌA ĐOÀN *hm*



**PHẠM THỊ QUỲNH TRANG**