

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng khoán Việt Tín;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

**I. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 27 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín tại : 40 Phan Bội Châu ("**Công ty**"), Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty tổ chức cuộc họp thường niên do ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, chủ trì.

**II. Thành phần tham dự cuộc họp**

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: 08 cổ đông nắm giữ 13.800.000 cổ phần phổ thông tương đương 100% vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 04 cổ đông nắm giữ 12.127.600 cổ phần phổ thông tương đương 87.880% vốn điều lệ Công ty

**a) Danh sách cổ đông dự họp**

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Đất Việt Nam – đại diện: ông Ronald Nguyễn Anh Đạt	3.480.000	34.800.000	25,217%
2	Bà Hoàng Ngân Hà	6.759.400	67.594.000	48,98%
3	Công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Tín – đại diện: ông Nguyễn Anh Đạt	1.352.400	13.524.000	9,8%
4	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	535.800	5.358.000	3,883%

**b) Bầu chủ tọa thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội: Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt – chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Thư ký: Bà Hoàng Ngân Hà

**c) Bầu Ban kiểm phiếu:**

Theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp, Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí bầu ông/bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Thu Hằng: Thành viên Ban kiểm phiếu

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, ông Ronald Ronald Nguyễn Anh Đạt tuyên bố công ty đã gửi thông báo mời họp và các tài liệu cần thiết cho các cổ đông của công ty. Tuy nhiên, do bận việc nên các cổ đông nhỏ đã không tham dự cuộc họp. Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 cuộc họp vẫn được tiến hành hợp lệ với sự tham gia của 4 cổ đông Công ty đại diện 87.880% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU**

1. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc của Đại hội

2. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tọa cuộc họp, trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- a. Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- b. Báo cáo tài chính hàng năm 2016;
- c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- g. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

3. Đại hội thảo luận. Các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung của chương trình họp.

**IV. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

PH  
C  
CHI  
HOA

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu của Đại Hội đối với từng vấn đề:

**1. Vấn đề 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt trình bày một số nội dung liên quan đến định hướng phát triển kinh doanh của công ty như phát triển công nghệ hỗ trợ môi giới, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn M&A và sẽ có thông báo cụ thể tới cổ đông.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 1:**

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.127.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: **0** phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu.

**2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016**

**Báo cáo kết quả hoạt động**

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	Biến động (%)
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	789,656,495	1,489,539,727	(46.98)
Chi phí hoạt động	1,471,288,618	2,356,751,681	(37.53)
Doanh thu hoạt động tài chính	64,946,850	61,864,784	4.98
Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	9,237,471,855	7,427,621,381	24.37
Thu nhập khác và Chi phí khác	(159,162,708)	(68,416,418)	132.64
Lợi nhuận kế toán sau thuế	(10,013,319,836)	(8,301,384,969)	20.62

**Bảng cân đối kế toán**

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	Biến động (%)
Tổng tài sản	97,292,500,779	107,522,908,083	(9.51)
Vốn chủ sở hữu	95,646,539,689	105,659,859,525	(9.47)

**Các chỉ tiêu tài chính**

*Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán năm 2016*

+ Khả năng thanh toán nhanh: 4.99 lần

24  
HỘI  
SỞ  
ỨNG  
VIỆT  
V KIẾ

- + Khả năng thanh toán hiện hành: 59.11 lần
- + Tài sản dài hạn/ tổng tài sản: 36.63 %
- + Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản: 63.37 %
- + Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn: 1.69 %
- + Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn: 98.31 %
- + ROE: (10.3) %
- + EPS: (726) đồng/CP
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: (12.48)
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: (0.10)
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: (0.103)
- + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần: (12.68)

*Cơ cấu vốn năm năm 2016*

- + Hệ số nợ / Tổng tài sản: 0.02
- + Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu: 0.02

*Năng lực hoạt động năm 2016*

- + Doanh thu thuần / Tổng tài sản: 0.01

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 2:**

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.127.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.127.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

3 T  
 HÃ  
 KHI  
 TÍ  
 1- T

**4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 4:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.127.600** phiếu (trương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**5. Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 5:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.127.600** phiếu (trương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**6. Vấn đề 6: Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;**

Do tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua gặp nhiều khó khăn công ty hoạt động chưa có lãi nên không có kế hoạch cổ tức.

Các cổ đông tham dự đều nhất trí về vấn đề này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 6:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.127.600** phiếu (trương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**V – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Toàn thể các cổ đông dự họp đều nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết và Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ

ẤN  
HÀNG

tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành hai ( 02 ) bản, mỗi cổ đông dự họp giữ 01 (một) bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp thường niên năm 2017 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

THƯ KÝ

HOÀNG NGÂN HÀ

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

Các cổ đông Công ty dự họp đồng ý với nội dung Biên Bản

CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM

HOÀNG NGÂN HÀ



CHỦ TỊCH HĐQT

RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
VIỆT TÍN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
NGUYỄN ANH ĐẠT

HOÀNG THỊ THU HẰNG