

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2017

Số: 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 01/07/2009, giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2015, giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ngày 30/10/2015 giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK ngày 12/08/2016
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tâm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 27 tháng 04 năm 2017
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2017;

Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h20'.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h20' ngày 27/04/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 90.387.054 cổ phần (Chín mươi triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn không trăm năm mươi tư cổ phần);

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2017;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 50 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 68.817.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 44 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 06 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành; 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- **Ông Hạ Quang Vũ**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương

- **Ông Khổng Phan Đức**

Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương

- **Bà Nguyễn Thị Minh Hằng**

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương

Chủ tọa Đại hội: Ông Hạ Quang Vũ

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành; 0 % không tán thành và 0 % không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Tô Giang Nam : Thư ký Công ty
- Ông Phạm Bá Đông : Nhân viên phòng TCHC

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Võ An Hải : Trưởng phòng KTKSNB – Trưởng ban
- Ông Lê Huy Tuệ : Phụ trách phòng CNTT – Thành viên
- Bà Thái Thị Minh Tâm : Trưởng phòng DVCK – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành; 0 % không tán thành và 0 % không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0 % không tán thành và 0 % không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành; 0 % không tán thành và 0 % không có ý kiến.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017 (tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Đinh Huy Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 (*tài liệu kèm theo*).

3. Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

4. Trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2016 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2016 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 (*tài liệu kèm theo*).

5. Trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 (*tài liệu kèm theo*).

6. Trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Không Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 (*tài liệu kèm theo*).

7. Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2017, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Đại hội đã nghe Ông Không Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

8. Trình bày Tờ trình về mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Không Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình về mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 (tài liệu kèm theo).

9. Trình bày Tờ trình về Phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE

Đại hội đã nghe Ông Không Phan Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương trình bày Tờ trình về Phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE (tài liệu kèm theo).

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận và trả lời một số nội dung chính sau: Kế hoạch triển khai hệ thống Core chứng khoán; Thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phải sinh; Mục tiêu và khả năng thực hiện kế hoạch năm 2017, Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và nguyên tắc hạch toán kế toán có liên quan; Kế hoạch chuyển sàn từ HNX sang HOSE.

Sau khi thảo luận các cổ đông nhất trí với câu trả lời của Đoàn chủ tọa Đại hội và không còn ý kiến gì khác, thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Hạ Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương kết thúc phần thảo luận ý kiến của cổ đông và chuyển sang phần biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tại thời điểm các Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông/đại biểu cổ đông đã đến và đăng ký tham dự là 78 người, sở hữu/đại diện sở hữu 69.830.767 cổ phần, chiếm 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 78 phiếu, đại diện cho 69.830.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.753.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.752.623 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,888% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.144 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua nội dung của Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:



- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.763.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua nội dung của Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2016 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 76 phiếu, đại diện cho 69.752.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 848 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.707.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 45.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua nội dung của Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 76 phiếu, đại diện cho 69.753.195 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 572 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.748.819 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 3.258 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua nội dung của Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.753.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

7. Thông qua nội dung của Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.752.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,889% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

8. Thông qua nội dung của Tờ trình mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 69.752.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,889% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

9. Thông qua nội dung của Tờ trình Phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE:

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 69.753.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

9.1. Thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu CTS tại HNX

Căn cứ Khoản 20 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015: Quyết định hủy bỏ niêm yết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phải được ít nhất

51% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn thông qua.

Kết quả:

- Tán thành: 1.381.007 cổ phần (Không bao gồm cổ phần của cổ đông lớn là VietinBank theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2017 sở hữu 68.371.111 cổ phần), chiếm tỷ lệ 94,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Không có ý kiến: 1.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

9.2. Thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE

Kết quả:

- Tán thành: 69.752.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Không có ý kiến: 1.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

9.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện

Kết quả:

- Tán thành: 69.752.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Không có ý kiến: 1.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:

Không có

VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,888% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
3. Thông qua nội dung của tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
4. Thông qua nội dung của tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2015 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
5. Thông qua nội dung của tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
6. Thông qua nội dung của tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
7. Thông qua nội dung của tờ trình việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 99,889% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
8. Thông qua nội dung của tờ trình mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,889% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
9. Thông qua nội dung của tờ trình Phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE với tỷ lệ biểu quyết thông qua cụ thể như sau:
 - 9.1. 94,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty (không bao gồm cổ phần của cổ đông lớn) đã thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu CTS tại HNX.

- 9.2. 99,887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty đã thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE
- 9.3. 99,887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập vào hồi 11h45' ngày 27/04/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Tô Giang Nam



Phạm Bá Đông

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hạ Quang Vũ