



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂM NHÌN**

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN
của
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được lập để ghi lại nội dung cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn (“Công ty”).

I. Thời gian và địa điểm họp: 9h ngày 03 tháng 4 năm 2017
tại văn phòng Công ty

II. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: Ông Đoàn Mạnh Khâm

Thư ký: Bà Ngô Quỳnh Như

III. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:

Số cổ đông dự họp: 3 cổ đông (danh sách đính kèm tại Phụ lục)

Đại diện cho: 7.553.846 số phiếu biểu quyết, tương ứng với
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

IV. Chương trình và nội dung họp:

Cuộc họp thường niên được triệu tập theo Điều 22 Điều lệ Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016;
3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông và thù lao năm 2016 cho HĐQT;
4. Lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2017;
5. Bầu lại 02 (hai) thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ;
6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 86 tỷ đồng theo đề xuất của Hội đồng Quản trị.



V. Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chào mừng thành phần tham dự và trình bày chương trình Cuộc họp. Các cổ đông không đề nghị bổ sung thêm nội dung nào khác.
2. Các cổ đông nghe báo cáo và nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ngày 22/3/2017;
 - (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; và
 - (iii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016.
3. Theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị, và xét thấy tình hình tài chính của Công ty, các cổ đông thống nhất thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông và thù lao năm 2016 cho Hội đồng Quản trị.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất và các cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2017.
5. Các cổ đông thảo luận việc đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới sau khi ông Lâm Bảo Quang hết nhiệm kỳ vào ngày 12/4/2017. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới cho đến khi các cổ đông đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới, chậm nhất là đến hết ngày 30/6/2017.
6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày việc tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm bổ sung vốn hoạt động cho Công ty đồng thời đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Các cổ đông thảo luận và nhất trí phê chuẩn Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 86 tỷ đồng theo đề xuất của Hội đồng Quản trị (Phương án chi tiết đính kèm Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Tầm Nhìn). Đồng thời, các cổ đông cũng nhất trí giao quyền cho người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án tăng vốn và sửa đổi giấy phép hoạt động của Công ty.

VI. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua các báo cáo sau:
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ngày 22/3/2017;
 - (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; và

30
V.G.
P.I.
IG.
A
H

- (iii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016.
2. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông và thù lao năm 2016 cho Hội đồng Quản trị.
 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2017.
 4. Phê chuẩn Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 86 tỷ đồng theo đề xuất của Hội đồng Quản trị (Phương án chi tiết đính kèm Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Tâm Nhìn), và giao cho người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án tăng vốn và sửa đổi giấy phép hoạt động của Công ty.

Không còn vấn đề gì khác được thảo luận thêm, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp vào lúc 11h30 cùng ngày.

Chủ tọa



Tên: Đoàn Mạnh Khâm

Thư ký



Tên: Ngô Quỳnh Như

PHỤ LỤC

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 03/4/2017**

	Tên Cổ đông	Người đại diện	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Ông Đoàn Mạnh Khâm	Ông Đoàn Mạnh Khâm	1.448.000	19,17 %
2.	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tâm Nhìn	Ông Đoàn Mạnh Khâm	5.358.000	70,93%
3.	Bà Ngô Quỳnh Như	Bà Ngô Quỳnh Như	747.846	9,90 %

