

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK -GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 vào hồi 16h00 ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Phòng họp tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2017.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Linh – Phụ trách phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 16h30 ngày 28/04/2017, có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 54.888.200 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 91,48% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Thành viên
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Lương Thị Thuýn – Chuyên viên Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Hương - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đề Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương năm 2017, Quy chế đã được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa đề nghị bổ sung vào chương trình họp nội dung biểu quyết thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty nêu tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công theo Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK ngày 20/05/2016 như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chủ tọa đọc chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, của từng Thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc OCS;
- Thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty nêu tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công theo Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/05/2016 như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT kèm theo);
2. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-BGD kèm theo);

3. Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày 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 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, của từng Thành viên Ban kiểm soát (Chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC- BKS kèm theo);

4. Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT đính kèm), một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	401.935.267.000
2	Nợ phải trả	7.400.856.647
3	Vốn chủ sở hữu	394.534.410.353
4	Doanh thu hoạt động	58.843.690.577
5	Lợi nhuận trước thuế	(179.199.956.543)
6	Lợi nhuận sau thuế	(179.199.956.543)

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT đính kèm) theo đó:

Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017:

✓ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			48.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT không điều hành	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát			24.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm	2	0	0
C	Tổng cộng			72.000.000

✓ Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			48.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0

2	Thành viên HĐQT không điều hành	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát			24.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	0	0
C	Tổng cộng			72.000.000

- **Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của CTCP Chứng khoán Đại Dương** (chi tiết theo Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT đính kèm)
- Ông Vũ Hồng Sơn trình bày đề xuất thông qua việc sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty nêu tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/05/2016 như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Phân thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông thảo luận và thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- Trao đổi về định hướng phát triển của Công ty;
- Trao đổi về phương thức tái cơ cấu;
- Đối tác mục tiêu.

BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội (Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. 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, Ban Tổng giám đốc năm 2016 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, của từng Thành viên Ban kiểm soát

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016

Tán thành: 97,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 2,19 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 97,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc OCS

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

8. Thông qua việc sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty nêu tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công theo Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/05/2016 như sau:



Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tán thành: 97,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 2,19 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 97,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

9. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

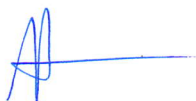
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

BỂ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương kết thúc vào hồi 18h cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn