

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Hòa Bình, số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

B. Thành phần tham dự :

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 17 người, tương ứng với 21.876.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015, Cuộc họp Đại hội có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch

- Ông Trần Kiên Cường – Ủy viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội



- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Thư ký:

- Ông Phạm Hồng Vương

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hà Hải Như - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Quán Thị Như Hoa - Thành viên
- Ông Mai Quang Anh - Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Phạm Hồng Vương – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS).
2. Ông Trần Kiên Cường – Ủy viên HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.
4. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng lên đọc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
5. Ông Phạm Hồng Vương đọc các tờ trình số 01/HĐQT-HBS, 02/HĐQT-HBS, 03/HĐQT-HBS, 04/HĐQT-HBS cùng ngày 14/04/2017 trình Đại hội các vấn đề cần thông qua, sau đó Ông Trần Kiên Cường – Chủ tọa xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:
 - Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2016	1.946.160.242
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	97.308.012
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	97.308.012



4	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	29.192.430
5	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	19.461.602
6	LNST còn lại	1.800.198.224

- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
I	HĐQT	
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng
II	BKS	
1	Trưởng BKS	2.000.000 đồng
2	Thành viên BKS	1.000.000 đồng

- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2017
- Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết thông qua các tờ trình, Đại hội nghị giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng kết kết quả biểu quyết. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

6. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

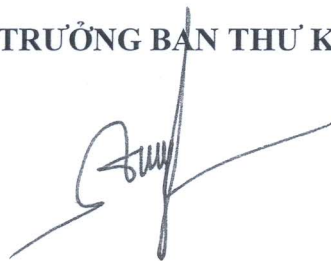
TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Thư kí, Ban Kiểm phiếu	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	100%		
3.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	100%		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	100%		
6.	Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán	100%		

7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016	100%		
8.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2017	100%		
9.	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2017	100%		
10.	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	100%		

7. Thông qua biên bản Đại hội

- Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
 - Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM HỒNG VƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


TRẦN KIÊN CƯỜNG

