

Số: 17/BBH-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 CTCP Chứng khoán Artex

Khai mạc: lúc 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2018

Tại: Hội trường tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

II. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Ông Bùi Ngọc Tú – Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 21/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2018 kèm theo*).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 2.446 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 22/01/2018).
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Artex là: 310.500.000.000 VND (*Ba trăm mười tỷ năm trăm triệu đồng*) tương ứng là 31.050.000 cổ phần (*Ba mươi một triệu không trăm năm mươi nghìn cổ phần*).
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 354 cổ đông.
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 76 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 278 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 17.796.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. Diễn biến Đại hội

1. **Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:**

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Tiến Đông - Thành viên HĐQT: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hà – Kế toán trưởng: Thành viên

1.2. Bầu các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 3 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Thành viên

b. Ban kiểm phiếu 3 nhân sự:

- Ông Triệu Xã Luận - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Thành Long - Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Dung - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

3.1 Đọc các báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Báo cáo công tác quản trị năm 2017 của Hội đồng quản trị: do Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh trình bày.
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018: do Ông Lê Tiến Đông trình bày.
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát: do Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày.

(Chi tiết các báo cáo trên kèm theo).

3.2 Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Bà Trần Thị Thu Hà – Kế toán trưởng đọc các tờ trình số:

- 08/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018 về việc Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
- 09/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
- 10/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018 về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 11/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

(Chi tiết nội dung tờ trình kèm theo).

Ông Lê Tiên Đông đọc tờ trình số:

- 06/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018 về các vấn đề chung tại Đại hội cổ đông.
- 07/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 12/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

(Chi tiết nội dung tờ trình kèm theo).

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 21/BBKP-ĐHĐCD-ART ngày 10/02/2018 kèm theo*). Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 89 phiếu, tương ứng 17.796.696 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 84 phiếu, tương ứng 16.592.174 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu, tương ứng 16.579.374 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 12.800 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018, với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, với tỷ lệ tán thành 92,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018, với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 93,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. (Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc bầu thành viên HĐQT (Theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
 1. Thông qua Miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang- thành viên HĐQT từ ngày 31/07/2017, bà Trần Thị Chung- thành viên HĐQT từ ngày 14/11/2017 và ông Nguyễn Văn Thanh – thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2017.
 2. Thông qua việc phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Thanh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/07/2017. (Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kèm theo)
 - Thông qua việc bầu bổ sung bà Tống Hải Ninh và bà Nguyễn Quỳnh Nga làm thành viên HĐQT kể từ ngày 10/02/2018.(Sơ yếu lý lịch của bà Tống Hải Ninh và bà Nguyễn Quỳnh Nga kèm theo).
 3. Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Phạm Thị Hải Ninh – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018.
 4. Thông qua bầu bổ sung bà Vũ Thị Bích Hồng làm Trưởng Ban Kiểm soát, bà Hà Sâm Định và ông Trương Vi Tuấn làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018.
9. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. (Theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 93,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 93,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán. (Theo nội dung tờ trình số 10/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 93,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. (Theo nội dung tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018), với tỷ lệ tán thành 90,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các Công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với tỷ lệ tán thành 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị

- Số phiếu phát ra: 89
- Số phiếu thu về: 86
- Số phiếu hợp lệ: 85
- Số phiếu không hợp lệ: 01
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử;

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với CP tham dự | Kết quả |
|-----|------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| 1 | Tổng Hải Ninh | 16.008.537 | 89,95% | Trúng cử |
| 2 | Nguyễn Quỳnh Nga | 17.219.271 | 96,76% | Trúng cử |

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 89
- Số phiếu thu về: 85
- Số phiếu hợp lệ: 84
- Số phiếu không hợp lệ: 01
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử;

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với CP tham dự | Kết quả |
|-----|------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| 1 | Vũ Thị Bích Hồng | 16.085.761 | 90,39% | Trúng cử |
| 2 | Hà Sâm Định | 17.611.696 | 98,96% | Trúng cử |
| 3 | Trương Vi Tuấn | 16.127.755 | 90,62% | Trúng cử |

Trên cơ sở kết quả biểu quyết trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề dưới đây đã được thông qua.

VI. Các vấn đề đã được thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. *(Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).*
7. Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. *(Theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).*
8. Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc bầu thành viên HĐQT *(Theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).*
 1. Thông qua Miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang - thành viên HĐQT từ ngày 31/07/2017, bà Trần Thị Chung - thành viên HĐQT từ ngày 14/11/2017 và ông Nguyễn Văn Thanh – thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2017.
 2. Thông qua việc phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Thanh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/07/2017. *(Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kèm theo).*
 - Thông qua việc bầu bổ sung bà Tống Hải Ninh và bà Nguyễn Quỳnh Nga làm thành viên HĐQT kể từ ngày 10/02/2018.
(Sơ yếu lý lịch của bà Tống Hải Ninh và bà Nguyễn Quỳnh Nga kèm theo).
 3. Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Phạm Thị Hải Ninh – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018.

4. Thông qua bầu bổ sung bà Vũ Thị Bích Hồng làm Trưởng Ban Kiểm soát, bà Hà Sâm Định và ông Trương Vi Tuấn làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018.

9. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. (Theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

11. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán. (Theo nội dung tờ trình số 10/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. (Theo nội dung tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ART ngày 25/01/2018).

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các Công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

VII. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông


Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 07 (bảy) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa


Nguyễn Thanh Bình

TB. Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Phương

Thành viên Ban Thư ký


Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Thành viên Ban Thư ký


Nguyễn Thị Minh Châu