

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hôm nay, lúc 12 giờ 00 phút ngày 10 tháng 02 năm 2018, tại Hội trường lớn, tầng 5B tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC LandMark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008 và giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK của UBCK ký ngày 25/12/2017.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

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

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Số phiếu phát ra: 89 phiếu.
Số phiếu thu về : 84 phiếu.
Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu
Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %



Tổng cộng			
------------------	--	--	--

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.544.874	92,97 %
Không tán thành		1.500	0,01 %
Không có ý kiến		33.000	0,19 %
Tổng cộng			

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.577.814	93,15 %
Không tán thành		1.560	0,01 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

7. Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

8. Thông qua Miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang - thành viên HĐQT từ ngày 31/07/2017.

Biểu quyết	Số phiếu biểu	Số cổ phần biểu	Tỷ lệ % trên số cổ
-------------------	----------------------	------------------------	---------------------------

	quyết (phiếu)	quyết (cổ phần)	phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

9. Thông qua Miễn nhiệm bà Trần Thị Chung – thành viên HĐQT kể từ ngày 14/11/2017

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

10. Thông qua Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh – thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2017

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

11. Thông qua việc phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Thanh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/07/2017.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.371	93,16 %
Không tán thành		3	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

12. Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.569.374	93,10 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		10.000	0,06 %
Tổng cộng			

13. Thông qua Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.569.374	93,10 %
Không tán thành		10.000	0,06 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

14. Thông qua Miễn nhiệm bà Phạm Thị Hải Ninh – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.569.374	93,10 %
Không tán thành		10.000	0,06 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

15. 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.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

16. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

17. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.569.374	93,10 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		10.000	0,06 %
Tổng cộng			

18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết

Tán thành		16.579.374	93,16 %
Không tán thành		0	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

19. 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

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.037.014	90,11 %
Không tán thành		529.360	2,97 %
Không có ý kiến		13.000	0,07 %
Tổng cộng			

20. 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

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành		16.579.371	93,16 %
Không tán thành		3	0 %
Không có ý kiến		0	0 %
Tổng cộng			

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

1. Kết quả bầu bổ sung 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

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với cổ phần tham dự	Kết quả
1	Tông Hải Ninh	16.008.537	89,95 %	Trúng cử
2	Nguyễn Quỳnh Nga	17.219.271	96,76 %	Trúng cử

2. Kết quả bầu bổ sung 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

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với cổ phần 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

III. Quyết định được thông qua.

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.**
7. **Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.**
8. **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.**
9. **Thông qua Miễn nhiệm bà Trần Thị Chung – thành viên HĐQT kể từ ngày 14/11/2017**
10. **Thông qua Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh – thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2017**
11. **Thông qua việc phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Thanh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/07/2017.**
12. **Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát, kể từ ngày 10/02/2018.**
13. **Thông qua Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018**
14. **Thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Hải Ninh – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/02/2018**
15. **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.**
16. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.**
17. **Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán .**
18. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**
19. **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.**

20. 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.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Thùy Dung

Thành viên

Trịnh Thành Long

Trưởng ban kiểm phiếu

Triệu Xã Luận

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO PHÁP LUẬT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




NGUYỄN THANH BÌNH

