

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Vào hồi 15h00 ngày 06/03/2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CCK An Phát đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và uỷ quyền): 53 cổ đông, trong đó:

Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 11,089,100 chiếm 81.97% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CCK An Phát (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:

- Ông **Nguyễn Hồ Hưng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Trần Thiên Hà** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Trọng Dũng** - Thành viên

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Nguyễn Thanh Nghị** - Trưởng ban
- Bà **Lê Thị Mai Hòa** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Nga** - Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

5.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

5.3. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017.

5.4. Thông qua tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2018.

5.5. Thông qua Tờ trình phương án thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5.6. Thông qua Báo cáo việc thực hiện chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (Có chi tiết đính kèm).

Thảo luận: (Không ý kiến).

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Nghị – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và trình bày về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Có chi tiết đính kèm).

Thảo luận: (Không ý kiến).

8. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Mai Hòa - trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát nội bộ về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018 (Có chi tiết đính kèm).

Thảo luận: (Không ý kiến).

9. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2017 với các nội dung sau:

- Tờ trình phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Có chi tiết đính kèm).

- Báo cáo việc thực hiện chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Có chi tiết đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thảo luận: (Không ý kiến).

3 -
ÔNG
Ổ PH
NG V
AN P
TRUST

10. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

10.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,089,090 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: .00%

10.2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ về việc thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,089,090 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : CP, đạt tỷ lệ .00%
- Không có ý kiến : CP, đạt tỷ lệ: 0.00%

10.3 Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,089,090 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : 0 CP, đạt tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0.00%

10.4 Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,089,090 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : 0 CP, đạt tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0.00%

10.5 Thông qua Tờ trình phương án thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,089,090 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : 0 CP, đạt tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0.00%

10.6 Thông qua Báo cáo việc thực hiện chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 11,089,090 CP, đạt tỷ lệ 100.00%
- Không tán thành : 0 CP, đạt tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0.00%

T
Y
A
N
H
O
A
A
T
S
-
T
P

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát vào hồi 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Hưng

