

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

#### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UB-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

#### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được tổ chức từ 14h00' đến 17h25' ngày 20/4/2018 tại Hội trường Tầng 8, Toà nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.

#### **III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI**

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát (“BKS”);
- Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2017 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thường kinh doanh năm 2018, phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu của Công ty;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội;

- Thông qua Biên bản cuộc họp.

#### IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

##### **1. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp:**

Bà Nguyễn Ngọc Khánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là 150.997.785 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là 95.778.340 cổ phần, chiếm 63.43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã đủ điều kiện tiến hành.

##### **2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Hiền - thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - thành viên HĐQT
- Ông Phạm Lê Nhật Quang - thành viên HĐQT
- Ông Christopher Bertram Brinkeborn Beselin - thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội và thành viên đoàn Chủ tịch cùng điều hành Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **3. Thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Bà Nguyễn Thị Tuyết – Luật sư Ban pháp chế làm Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **5. Ban kiểm phiếu của Đại hội:**

Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Ngọc Khánh – Trưởng ban
- Ông Vũ Hoàng Tùng – Thành viên

- Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội:**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội gồm các vấn đề chính nêu tại Phần III Biên bản này. Nội dung chương trình cụ thể nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Bà Hoàng Thúy Nga - Trưởng BKS trình bày Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2017.
- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2017 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh năm 2018, phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế quản trị Công ty
- Bà Vũ Nam Hương – Giám đốc tài chính trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu của Công ty.

#### **8. Biểu quyết:**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết theo các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

### **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017**

Đại hội đã thông qua Báo cáo về quản trị và hoạt động năm 2017 của HĐQT (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.736.996 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
/N/ 947

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.736.996 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.736.996 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán**

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty do Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị (tỷ đồng)</b>
1. Tổng tài sản	8051
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	2507
3. Doanh thu	1240
4. Lợi nhuận trước thuế	571,5
5. Lợi nhuận sau thuế	472,1
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	776

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.736.996 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 của Công ty**

Đại hội đã thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2018: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 của Công ty.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 93.675.996 phiếu, chiếm 97,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS**

Đại hội đã thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

\* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018 là 800 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.

\* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 5 năm 2018 như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.731.996 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **7. Thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt năm 2018**

Đại hội đã thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2018 tương tự như các năm trước, cụ thể như sau:

Trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: Nếu kết thúc năm tài chính 2018 mà kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra, thì Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng và chi bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là bổ sung lương kinh doanh) với mức và tính dựa trên cơ sở lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ: (i) mức thưởng bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nếu đạt hoặc vượt mức kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Nếu kết quả kinh doanh năm 2018 chưa đạt kế hoạch nhưng vượt mức của năm 2017 thì mức bổ sung lương kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng, bổ sung lương kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.732.596 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty**

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.735.996 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **9. phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty**

Đại hội đã thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 93.662.296 phiếu, chiếm 97,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.722.896 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty**

Đại hội đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.720.396 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **12. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng**

Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.722.896 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **13. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.719.796 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **14. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty**

Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.722.396 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **15. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty**

Đại hội đã thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 95.728.496 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty kết thúc vào 17h25' cùng ngày.

**Thư ký đại hội**

  
**Nguyễn Thị Tuyết**

**Chủ tọa Đại hội**

**Chủ tịch HĐQT** 



**Phạm Minh Hương**

