

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2018 (Lần 2)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 29/5/2018 tại Tầng lửng, Khách sạn Harmony Sài Gòn, 32A-34 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q1, TPHCM, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:

- |  |  |
|--|--|
| + Bà Lê Thị Bích Thủy  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| + Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh  | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| + Bà Nguyễn Bảo Ngọc   | - Thành viên Hội đồng quản trị   |
| + Ông Nguyễn Trường Thành  | - Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà Lê Thị Vương Quý  | - Thành viên Ban kiểm soát   |
| + Bà Trần Thị Rồng   | - Tổng giám đốc  |
| + Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt |  |
| + Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Kim Oanh                              | - Thư ký Hội đồng quản trị   |

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội và đại diện theo ủy quyền đã đến dự là 09 cổ đông, đại diện 10,167,551 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 40.67%.

Như vậy, căn cứ theo khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2016, số cổ đông đến dự và đại diện theo ủy quyền đạt trên 33% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành

#### I. PHẦN KHAI MẠC:

- Ông Huỳnh Phúc Danh - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Phạm Đức Chính – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tại thời điểm 14h00: Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự: 09 cổ đông, với 10,167,551 cổ phần, đạt tỷ lệ 40.67% vốn điều lệ.
- Ông Huỳnh Phúc Danh trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:

3.1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Bà Lê Thị Bích Thủy | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Bà Nguyễn Bảo Ngọc  | - Thành viên HĐQT |





- Bà Trần Thị Rồng                      - Tổng giám đốc

3.2. Ban Thư ký gồm có:

- Ông Huỳnh Phúc Danh  
- Bà Nguyễn Thị Hương  
- Bà Lê Thị Kim Oanh

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phạm Đức Chính                      - Trưởng ban kiểm phiếu  
- Bà Đỗ Thị Mỹ Linh                      - Thành viên  
- Ông Nguyễn Trung Thành                      - Thành viên

4. Bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc đại hội.

5. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## II. NỘI DUNG:

1. Bà Trần Thị Rồng, Tổng giám đốc, trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
3. Bà Lê Thị Vương Quý, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán.
4. Bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội thông qua các vấn đề:
  - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
5. Bà Nguyễn Bảo Ngọc, Thành viên HĐQT, trình Đại hội thông qua các vấn đề:
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Toàn văn Điều lệ năm 2018;
  - Tờ trình thông qua việc di dời trụ sở chính;
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
  - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
6. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS và đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
7. Ông Phạm Đức Chính, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 64.59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung thẻ lệ bầu cử được thông qua.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

**Ông Phạm Đức Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước Đại hội:**



## **A. Kết quả kiểm phiếu:**

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Toàn văn Điều lệ năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82.3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
8. Tờ trình thông qua việc di dời trụ sở chính. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82.3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82.3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.
10. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 82.3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

## **B. Kết quả bầu cử:**

1. Ông Phạm Quyết Tiến: Đạt tỷ lệ 69.96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Sĩ: Đạt tỷ lệ 59.02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Bà Nguyễn Thị Mùi: Đạt tỷ lệ 64.46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy các ứng viên tham gia đều trúng cử.

## **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

**Ông Huỳnh Phúc Danh – Đại diện Ban thư ký – Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.**



ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần XII năm 2018.

Đại hội kết thúc lúc 17h15 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Kim Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy