

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BETA**

Số: 0106/2018/CV-TGD-BSI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3914 2929.

Fax: (028) 3914 3435.

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông HUỖNH VĂN TỐT.**

Địa chỉ: 26 Yersin, Phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983.377.072.

Fax: (028) 3914 3435.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CCK BETA Công bố Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2018 tại đường dẫn <http://www.bsi.com.vn/InvestorRelations.aspx?id=100>; hoặc Quý Cơ quan đăng nhập vào trang web www.bsi.com.vn vào Mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội cổ đông/Năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BETA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Văn Tốt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Tên Công ty, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.
- Thời gian kiểm phiếu: bắt đầu từ 11 giờ , ngày 31/5/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đồng Khắc Thu - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Xuân Phúc - Thành viên

3. Nội dung biên bản:

A. Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, chương trình tại đại hội:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung chương trình đại hội và thống nhất lập biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **40.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 88 cổ đông, đại diện cho **40.000.000** cổ phần tương đương với số vốn điều lệ hiện hành là **400.000.000.000** đồng.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 17 người, đại diện cho **34.537.030** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **86,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể các nội dung Chương trình Đại hội:

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Tỷ lệ biểu quyết **ĐỒNG Ý**: 34.537.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết **KHÔNG ĐỒNG Ý**: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua chương trình Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết **ĐỒNG Ý**: 34.537.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết **KHÔNG ĐỒNG Ý**: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018:
 - Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 33.987.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:
 - Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 33.987.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018:
 - Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 33.987.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
6. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:
 - Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 33.985.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 98,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
7. Thông qua Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 33.987.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
8. Thông qua Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:
 - Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 33.987.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
9. Thông qua Tờ trình về việc Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023:
 - Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 33.987.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

B. Kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

a. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Nội dung	Số phiếu
1.	Số phiếu bầu cử phát ra	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 103.611.090 phiếu
2.	Số phiếu bầu cử tham gia bầu cử	101.961.090 phiếu
3.	Số phiếu bầu cử hợp lệ	101.961.090 phiếu
4.	Số phiếu bầu cử không hợp lệ	0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Cự	38.843.100	112,47% tổng số CP
2	Ông Huỳnh Văn Tốt	30.468.000	88,22% tổng số CP
3	Bà Nguyễn Thị Minh Quang	32.649.990	94,54% tổng số CP

b. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Số phiếu bầu cử phát ra	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 103.611.090 phiếu
2	Số phiếu bầu cử tham gia bầu cử	101.529.090 phiếu
3	Số phiếu bầu cử hợp lệ	101.529.090 phiếu
4	Số phiếu bầu cử không hợp lệ	0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Thiên	32.697.000	94,67% tổng số CP
2	Ông Trần Thanh Khiết	39.006.490	112,94% tổng số CP
3	Bà Nguyễn Thị Hải	29.825.600	86,36% tổng số CP

➤ Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Cự, Ông Huỳnh Văn Tốt và Bà Nguyễn Thị Minh Quang đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Ông Nguyễn Văn Thiên, Ông Trần Thanh Khiết và Bà Nguyễn Thị Hải đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

C. Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của Đại hội về nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

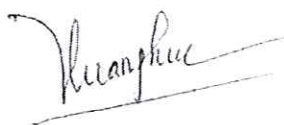
✚ Tỷ lệ biểu quyết ĐỒNG Ý: 34.537.030 phiếu/ 34.537.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

✚ Tỷ lệ biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/5/2018 và đã được thông qua công khai trước Đại hội. Biên bản này được lập 01 bản chính lưu tại Công ty CP Chứng khoán BETA.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Phạm Thị Xuân Phúc

Trưởng ban



Đồng Khắc Thu



BETA
SECURITIES INC.

Số: 3105/2018/BBH-DHĐCĐ-BSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Khách sạn Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán BETA được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 86,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Tóm tắt nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Bà Trần Thị Bông tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Thống nhất Danh sách trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Văn Cựu – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.

+ **Ban Thư ký:** Bà Cao Liên Phương

+ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Đồng Khắc Thu – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Xuân Phúc – Thành viên.

2. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Cựu – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
4. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
5. Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.
6. Bà Đinh Tuyết Mai – Chức vụ: Kế toán trưởng trình bày ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2017.
7. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
8. Bà Trần Thị Bông – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc trình bày nội dung của Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT; Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017; Tờ trình về việc Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
9. Đại hội tham gia ý kiến: Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của Cổ đông.



10. Ông Đồng Khắc Thu – Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.
11. Bà Phạm Thị Xuân Phúc – Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Ông Nguyễn Văn Cựu - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Với 100% số cổ đông tham dự chấp thuận, đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua chương trình Đại hội:

Với 100% số cổ đông tham dự chấp thuận, đã thông qua chương trình Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018:

Với 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 (*Báo cáo kèm theo*).

4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Với 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018:

Với 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 (*Các Báo cáo kèm theo*).

6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Với 98,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*).

7. Thông qua Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Với 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua nội dung của Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (*Theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT-BSI*).

8. Thông qua Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:

Với 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua nội dung của Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 (*Theo Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT*).

9. Thông qua Tờ trình về việc Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023:

Với 98,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua nội dung của Tờ trình về việc Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023 (Theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT).

10. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

a. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Cựu	38.843.100	112,47% tổng số CP
2	Huỳnh Văn Tốt	30.468.000	88,22% tổng số CP
3	Nguyễn Thị Minh Quang	32.649.990	94,54% tổng số CP

b. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Thiên	32.697.000	94,67% tổng số CP
2	Trần Thanh Khiết	39.006.490	112,94% tổng số CP
3	Nguyễn Thị Hải	29.825.600	86,36% tổng số CP

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

Các ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm.

Đại hội đã thông qua và biểu quyết các nội dung đã được nêu trên.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Ban Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:


Ông Nguyễn Văn Cựu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm 03 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ


Cao Liên Phương

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN


Nguyễn Văn Cựu





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán 2006 được thông qua năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA tổ chức ngày 31/5/2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua các văn kiện Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,41%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,41%

Điều 3: Thông qua các văn kiện Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,41%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,40%

Điều 5: Thông qua Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,41%

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,41%

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,41%

Điều 8: Thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

✚ Danh sách Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Cự;
2. Ông Huỳnh Văn Tốt;
3. Bà Nguyễn Thị Minh Quang.

✚ Danh sách Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Thiên;
2. Ông Trần Thanh Khiết;
3. Bà Nguyễn Thị Hải.

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán BETA có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 10: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông BSI;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Cự



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BETA

Số: 01/2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Cựu – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Cao Liên Phương – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Văn Cựu tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã có mặt đầy đủ, cuộc họp được tiến hành.

I. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại cuộc họp:

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty về việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 3105/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA ngày 31/05/2018.

Các thành viên cùng thảo luận bàn bạc những vấn đề sau:

1. Bầu ông Nguyễn Văn Cựu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Minh Quang làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Huỳnh Văn Tốt làm thành viên Hội đồng quản trị.
2. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tạm thời chưa triển khai thực hiện do không có vấn đề phát sinh. Khi nào có vấn đề cần quyết định, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp lấy ý kiến của các thành viên.

II. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên không có ý kiến gì khác

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu

Ý kiến khác: Không có

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được nêu ở trên

III. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các hoạt động cần thiết để đảm bảo thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết ở trên đúng với chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản được đọc lại cho các thành viên có mặt cùng nghe và nhất trí.

Thư ký cuộc họp





Cao Liên Phương

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Văn Cựu

<u>Thành viên Hội đồng Quản trị</u>	
 Nguyễn Thị Minh Quang	 Huỳnh Văn Tốt



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BETA

Số: 01/2018/BBH-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Thanh Khiết – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Ban kiểm soát

Bà Cao Liên Phương – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Văn Thiên tuyên bố số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã có mặt đầy đủ, cuộc họp được tiến hành.

I. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại cuộc họp:

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty về việc bầu các chức danh trong Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết số 3105/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA ngày 31/05/2018.

Các thành viên cùng thảo luận bàn bạc những vấn đề sau:

1. Bầu ông Nguyễn Văn Thiên làm Trưởng Ban kiểm soát, ông Trần Thanh Khiết và bà Nguyễn Thị Hải làm thành viên Ban kiểm soát.
2. Về hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới, sẽ tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, triển khai thực hiện tốt công việc và trách nhiệm của Ban kiểm soát

II. Ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Kiểm soát:

Các thành viên không có ý kiến gì khác

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu

Ý kiến khác: Không có

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được nêu ở trên

III. Giao cho Trưởng Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động cần thiết để đảm bảo thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết ở trên đúng với chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản được đọc lại cho các thành viên có mặt cùng nghe và nhất trí.

Thư ký cuộc họp



Cao Liên Phương

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Văn Thiên

Thành viên Ban kiểm soát



Trần Thanh Khiết



Nguyễn Thị Hải