

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Trụ sở chính : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Giấy phép hoạt động Số 46/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 15: 00 ngày 02 tháng 02 năm 2016.
- Địa điểm : Phòng họp Công ty CP Chứng khoán Trí Việt
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- ❖ Tham dự Đại hội có các cổ đông Công ty và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, BKS và Ban Điều hành của Công ty.
- ❖ Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **11** người, sở hữu và đại diện sở hữu **8.562.730** cổ phần, chiếm **89,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Bích Vân – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tại đại hội: **11** người, sở hữu và đại diện sở hữu **8.562.730** cổ phần, chiếm **89,21%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

3. Trưởng Ban Tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Công ty lên chủ trì Đại hội

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

- ❖ Trưởng Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội

- Thẻ lệ biểu quyết
- ❖ Chủ trì cuộc họp – Ông Phạm Thanh Tùng lấy ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thẻ lệ Biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả: **100%** cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự họp thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và Thẻ lệ Biểu quyết tại Đại hội.

5. Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội

- ❖ Giới thiệu nhân sự Đại hội
Chủ trì cuộc họp – Ông Phạm Thanh Tùng đề cử nhân sự phục vụ Đại hội:
- Đoàn Chủ tịch
 - + Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT;
- Ban Kiểm phiếu
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban;
- Ban Thư ký
 - + Bà Bùi Thùy Linh;
- ❖ Thông qua nhân sự Đại hội
Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ **100%** về nhân sự Đại hội.

6. Trình bày và thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Nội dung 1: *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.*

- Bà Nguyễn Bích Vân báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Kết quả biểu quyết Nội dung 1:

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2016*

- Bà Nguyễn Bích Vân báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2016
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2016

Kết quả biểu quyết Nội dung 2:

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: *Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015*

- Bà Nguyễn Thị Thơm báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Kết quả biểu quyết Nội dung 3:

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP Chứng khoán Trí Việt*

- Ông Phan Doãn Vinh báo cáo kết quả của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP Chứng khoán Trí Việt
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Kết quả biểu quyết Nội dung 4 :

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 5 : Thông qua Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết Nội dung 5 :

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết Nội dung 6 :

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày về việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Kết quả biểu quyết Nội dung 7 :

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: *Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016*

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016

Kết quả biểu quyết Nội dung 8 :

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: *Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua.*

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương trình bày việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua.
- Đại hội đồng Cổ đông tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua.

Kết quả biểu quyết Nội dung 9 :

- Số phiếu đồng ý: 11 phiếu, tương ứng 8.562.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

7. Giải lao

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - 100% cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9. Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 17:00 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



BÙI THUY LINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THANH TÙNG