

Số: *01* /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt – số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 123 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 45 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 78 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 47.393.668 cổ phần chiếm 65,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*chi tiết như đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”;
2. Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:
 1. Ông **Phan Kim Bằng** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn
 2. Ông **Phạm Ngọc Tú** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
 3. Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên
 4. Ông **Bùi Tuấn Trung** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

3. Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Ban thư ký Đại hội đề ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội và Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”, cụ thể như sau:
 1. Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký Công ty - Trưởng ban
 2. Bà **Trần Thu Hiền** - Thư ký Công ty - Thành viên
4. Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội và Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% số phiếu quyết “Tán thành”. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm:
 1. Bà **Lê Hải Yến** – Phó Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng ban kiểm phiếu;
 2. Bà **Nguyễn Thị Kim Thanh** – Chuyên viên phòng Tư vấn, Thành viên;
 3. Ông **Hoàng Giang Bình** – Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (chi tiết như đính kèm) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (gọi tắt là “Đại hội”) đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông **Phan Kim Bằng** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty cho năm hoạt động 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*).
7. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020 (*Báo cáo đính kèm*).
8. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – 2016, kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*).
9. Đại hội đã nghe ông **Phạm Ngọc Tú** – Thành viên HDQT đọc Tờ trình

thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

10. Đại hội đã nghe ông **Bùi Tuấn Trung** – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận, tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 (*Tờ trình đính kèm*).
11. Đại hội đã nghe ông **Bùi Tuấn Trung** – thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (*Tờ trình đính kèm*).
12. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:
 - Vấn đề chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty;
 - Kế hoạch kinh doanh 2016 bao gồm kế hoạch chi trả cổ tức;
 - Chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2016 – 2020;
 - Về vấn đề giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách của BVSC;
 - Vấn đề tăng vốn Điều lệ của BVSC trong thời gian tới;
 - Thành công tiêu biểu của BVSC trong kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
 - Các vấn đề khác (sở hữu cổ phiếu cá nhân của thành viên HĐQT, Ban Điều hành tại BVSC...)
13. Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban Điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu.
14. Đại hội đã nghe ông **Phạm Ngọc Tú** - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Tờ trình đính kèm*).
15. Đại hội đã nghe Đại hội đã nghe bà **Lê Hải Yến** – Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Quy chế và Danh sách đính kèm).
16. Sau khi thông qua với 100% phiếu bầu "Tán thành" về Quy chế Bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại

hội đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

17. 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:

17.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 :

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 47.140.898 CP, đạt tỷ lệ 99,47%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 252.770 CP, đạt tỷ lệ 0,53%

17.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, kế hoạch chiến lược 2016-2020 như sau:

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 287,61 tỷ đồng, bằng 96,19% KH
- Tổng chi phí: 167,29 tỷ đồng, bằng 93,46 % KH
- Lợi nhuận trước thuế: 120,32 tỷ đồng, bằng 100,27 % KH

Năm 2016, Công ty phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 314 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 192 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính cơ bản kế hoạch kinh doanh năm 2016 trong trường hợp có những thay đổi bất thường của thị trường.

Kế hoạch chiến lược 2016-2020 Công ty phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Tổng doanh thu	314	344	372	404	440
Lợi nhuận trước thuế	122	170	185	190	200

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.590.898 CP, đạt tỷ lệ 98, 31%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 802.770 CP, đạt tỷ lệ 1, 69%

17.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.590.598 CP, đạt tỷ lệ 98, 31%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 802.770 CP, đạt tỷ lệ 1, 69%

17.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.590.598 CP, đạt tỷ lệ 98, 31%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 802.770 CP, đạt tỷ lệ 1, 69%

17.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 4.486.549.289 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 4.486.549.289
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.037.894.360 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 76.719.992.840 đồng

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST được phép phân phối
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: tối đa 7% trên vốn điều lệ (vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015). Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời điểm tạm ứng cổ tức của năm 2016 phù hợp vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức nêu trên.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.135.522 CP, đạt tỷ lệ 97,35%
- Không tán thành: 1.000.176 CP, đạt tỷ lệ 2,11%
- Không có ý kiến: 257.970 CP, đạt tỷ lệ 0,54%

17.6 Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.

Kế hoạch trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 46.491.458 CP, đạt tỷ lệ 98,1%
- Không tán thành: 646.240 CP, đạt tỷ lệ 1,36%
- Không có ý kiến: 255.970 CP, đạt tỷ lệ 0,54%

17.7 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 44.931.098 CP, đạt tỷ lệ 94,8%

- Không tán thành: 1.659.800 CP, đạt tỷ lệ 3,50%
- Không có ý kiến: 802.770 CP, đạt tỷ lệ 1,69%

17.8 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 45.541.868 CP, đạt tỷ lệ 96,09%
- Không tán thành: 1.851.800 CP, đạt tỷ lệ 3,91%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

17.9 Thông qua Quy chế Bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 47.393.668 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

17.10 Thông qua Báo cáo kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Đậu Minh Lâm	47.517.246	100,26
2	Nguyễn Anh Tuấn	43.830.920	92,48
3	Phạm Ngọc Tú	44.025.928	92,89

Biên bản Đại hội gồm 08 (tám) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Kim Bằng

THÀNH VIÊN

Bùi Tuấn Trung

THÀNH VIÊN

Nhữ Đình Hòa

THÀNH VIÊN

Phạm Ngọc Tú

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Mai Hiền

THÀNH VIÊN

Trần Thu Hiền