

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2015 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 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Thành- 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: 186 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 45 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 141 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 48.041.608 cổ phần chiếm 66,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*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 **Nguyễn Đức Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn
 2. Ông **Lê Hải Phong** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên
 3. Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên

3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, 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. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số biểu quyết "Tán thành". Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:
 1. Bà **Lê Hải Yến** – Phó Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
 2. Ông **Chu Tuấn An** – Chuyên viên phòng Tư vấn, Thành viên;
 3. Ông **Phan Đình Hiệu** – Chuyên viên phòng Tư vấn, Thành viên;
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội 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 2015 (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 Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cho năm hoạt động 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*).
7. Đại hội đã nghe ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Báo cáo Tài chính năm 2014; Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*).
8. Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành - 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 2014 – 2015, kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*).
9. Đại hội đã nghe ông Lê Hải Phong – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình Báo cáo kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014, kế hoạch sử dụng lợi nhuận và thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*).
10. Đại hội đã nghe ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Tờ trình đính kèm*).

11. Đại hội đã nghe bà Lê Hải Yến – Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Quy chế và Danh sách đính kèm*)
12. 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, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
13. 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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:
- Kế hoạch tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2015;
 - Những ảnh hưởng của chính sách mới của Nhà nước (Thông tư 36/2014TT-NHNN) đối với hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015.
14. 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.
15. **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:**

15.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 :

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.041.608 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

15.2 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 305,82 tỷ đồng, bằng 154,45 % kế hoạch (KH)
- Tổng chi phí: 173,70 tỷ đồng, bằng 161,28% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 131,64 tỷ đồng, bằng 146,27% KH

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.041.608 CP, đạt tỷ lệ 100%

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

15.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Năm 2015, Công ty phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 299 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 179 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.041.608 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

15.4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.041.608 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

15.5 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ LNST thực hiện 2014; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015 và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

➤ Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế thực hiện 2014: 6.582.111.203 đồng.
- Toàn bộ lợi nhuận 2014 còn lại (sau khi trích quỹ Khen thưởng phúc lợi) sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.

➤ Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế thực hiện với tỷ lệ 5% LNST;
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (theo quy định của Nhà nước đối với Công ty Chứng khoán) với tỷ lệ là 10% lợi nhuận được phép phân phối;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến là 10%. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về thời điểm và mức tạm ứng cổ tức trong năm 2015 phù hợp với thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

➤ Kế hoạch trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 06 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: 48.041.608 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

15.6 Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) thành viên;

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.041.608 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

15.7 Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 50.617.844 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

15.8 Thông qua Báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS của Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử các ông/bà sau đã trúng cử là thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 – 2020:

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	Ông Trịnh Tuấn Anh	45.360.544	89,61
2	Ông Phan Kim Bằng	59.043.214	116,65
3	Ông Lê Văn Bình	45.282.674	89,46
4	Ông Nhữ Đình Hòa	52.753.044	104,22
5	Ông Bùi Tuấn Trung	45.282.674	89,46

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Hoàng Giang Bình	46.212.938	91,30
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	57.055.176	112,72
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	46.078.198	91,03

Biên bản Đại hội gồm bảy (07) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.



Nguyễn Đức Tuấn

THÀNH VIÊN



Lê Hải Phong

THÀNH VIÊN

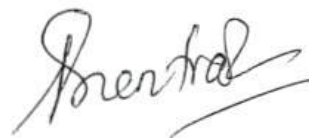


Nhữ Đình Hòa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Mai Hiền



Trần Thu Hiền