

Số: 01/2018/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ/Đại hội) 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: 17 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 08 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 09 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 43.594.051 cổ phần bằng 60,38% số lượng 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 và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của BVSC 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (*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 đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:

- Ông **Đậu Minh Lâm** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn
- Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên Hội đồng Quản trị, TGD - Thành viên
- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

3. Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:



- Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ông **Phan Đình Hiệu** - Thư ký Công ty - Thành viên

4. Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà **Lê Hải Yến** – Phó Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà **Nguyễn Thị Kim Thanh** – Chuyên viên phòng Tư vấn, Thành viên;
- 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 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 2018 (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 **Đậu Minh Lâm** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cho năm hoạt động 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (*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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2017, kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

10. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hồng Tuấn** – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018, tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 (*Tờ trình đính kèm*).

11. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Tuấn** – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Tờ trình báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ 2017 (*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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:

- Sự hỗ trợ của Tập đoàn Bảo Việt đối với hoạt động kinh doanh của BVSC;
- Về việc đáp ứng tiêu chuẩn TV. HĐQT độc lập trong cơ cấu HĐQT của BVSC;
- Vấn đề về cơ cấu doanh thu của BVSC trong năm 2017. Tình hình kinh doanh của BVSC trong những tháng đầu năm 2018.
- Vấn đề cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức của BVSC.

Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện Đoàn chủ tịch 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.

13. ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Xuân Hoà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả cổ đông tham dự Đại hội trước khi chuyển sang các nội dung tiếp theo như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 32 cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 22 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 43.650.151 cổ phần chiếm 60,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. 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:

14.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (Báo cáo đính kèm):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường có những biến động lớn, thực hiện thông báo với cổ đông nếu có điều chỉnh kế hoạch.

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành:* 43.492.929 CP, đạt tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- *Không tán thành:* 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 157.222 CP, đạt tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

14.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Báo cáo đính kèm):

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)
A	TỔNG DOANH THU	483,79	504
I	Doanh thu thực hiện	433,08	454
II	Doanh thu chưa thực hiện	50,71	50
B	TỔNG CHI PHÍ	331,37	340
	Chi phí thực hiện	292,78	301,70
	Chi phí chưa thực hiện	38,59	38
C	Lợi nhuận trước thuế	152,42	164
	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	140,30	152
	Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện	12,12	12
D	Lợi nhuận sau thuế	122,44	134
	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	112,88	122
	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	9,56	12

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.492.929 CP, đạt tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 157.222 CP, đạt tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

14.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty (Báo cáo đính kèm)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.492.929 CP, đạt tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 157.222 CP, đạt tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.492.929 CP, đạt tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 157.222 CP, đạt tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Khoản mục	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	102.000.000.000	112.880.281.467	111%
2	Trích lập các Quỹ dự trữ	(10.200.000.000)	(11.288.028.147)	111%
2,1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	(5.100.000.000)	(5.644.014.073)	111%
2,2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	(5.100.000.000)	(5.644.014.073)	111%
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1) + (2)	91.800.000.000	101.592.253.321	111%
4	Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: (4) = (4,1+4,2+4,3)	(56.048.101.500)	(56.635.636.699)	101%
4,1	Số tiền chia cổ tức (tỷ lệ cổ tức là 7% VDL)	(50.540.101.500)	(50.540.101.500)	100%
4,2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / Lợi nhuận còn lại)	(4.590.000.000)	(5.079.612.666)	111%
4,3	Thưởng ban quản trị (1% Lợi nhuận còn lại)	(918.000.000)	(1.015.922.533)	111%
5	Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)+(4))	35.751.898.500	44.956.616.621	126%

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của luật bao gồm

- 5% LNST cho Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- 5% LNST cho Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ.
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.
- Thưởng ban quản trị (1% Lợi nhuận còn lại được phân phối) với điều kiện công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị tại các mục nêu trên.

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 43.492.929 CP, đạt tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 157.222 CP, đạt tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

14.6 Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

Thông qua tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2017 là: 606.000.000 đồng. Kế hoạch trả thù lao năm 2018 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: 43.492.929 CP, đạt tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 157.222 CP, đạt tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

14.7 Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 43.470.893 CP, đạt tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 179.258 CP, đạt tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 16 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



CHỦ TỌA

Đậu Minh Lâm

THÀNH VIÊN

Nhữ Đình Hòa

THÀNH VIÊN

Nguyễn Anh Tuấn

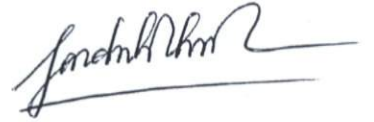
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Mai Hiền

THÀNH VIÊN



Phan Đình Hiệu

