

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2014 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 2014 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 tra Tư cách cổ đông - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 189 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 67 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 122 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 48.747.785 **cổ phần chiếm 67, 52%** 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 2014 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 ĐHĐCD (*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 đề 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 HĐQT - Thành viên
 3. Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT, TGD - 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 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. Ông **Phạm Trung Thành** - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban
 2. Ông **Tào Minh Dương** - Trưởng Phòng Tư vấn – Phó ban
 3. Bà **Lê Hải Yến** - Phó Phòng Tư vấn – Thành viên
 4. Ông **Chu Tuấn An** - Cán bộ phòng Tư vấn – Thành viên
 5. Ông **Phan Đình Hiệu** - Cán bộ phòng Tư vấn – Thành viên
 6. Bà **Nguyễn Bích Hồng** - Cán bộ phòng Tư vấn – Thành viên
 7. Bà **Trần Ngọc Anh** - Cán bộ phòng Tư vấn – Thành viên
 8. Ông **Lê Phan Anh** - Cán bộ 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 2014 (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 HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cho năm hoạt động 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 (*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 2013 và Báo cáo Tài chính năm 2013; Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (*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 năm 2013, kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2015 - 2017 của Công ty (*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 2013 và năm 2014 (*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 thành viên HĐQT độc lập (*Báo cáo đính kèm*).

11. 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:

- Chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2014;
- Kế hoạch chi phí kinh doanh năm 2014;
- Hoạt động tự doanh của Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Kế hoạch khắc phục lỗ lũy kế của Công ty và chia cổ tức, cổ phiếu thưởng trong tương lai;
- Số liệu kinh doanh của Công ty trong Quý I/2014;

12. 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. Đối với vấn đề về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ xem xét để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu.

13. 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:

13.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.747.785 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

13.2 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 207,38 tỷ đồng, bằng 112,71 % kế hoạch (KH)
- Tổng chi phí: 121,56 tỷ đồng, bằng 114,14% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 85,82 tỷ đồng, bằng 110,74% KH

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.747.785 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

13.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

Năm 2014, Công ty phần đầu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 198 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 108 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.747.785 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

13.4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2013-2014, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.747.785 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

13.5 Thông qua các tiêu thức và danh sách Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong giai đoạn 2015 - 2017 của BVSC theo quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán thống nhất với sự lựa chọn của Tập đoàn Bảo Việt:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers (PwC) Việt Nam

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.747.785 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

13.6 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ LNST thực hiện 2013; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 và thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

➤ Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013:

- Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013: 500 triệu đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế thực hiện 2013: 2 tỷ đồng.
- Toàn bộ lợi nhuận 2013 còn lại (sau khi trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và 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 2014:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Toàn bộ lợi nhuận dự kiến năm 2014 còn lại (sau khi trích Quỹ khen thưởng phúc lợi) sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.

➤ Kế hoạch trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, BKS, 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: 48.747.785 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

13.7 Thông qua và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty trong thời gian tới và báo cáo Đại hội vào kỳ họp tiếp theo hoặc ngay sau khi tìm được nhân sự thích hợp:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 48.747.725 CP, đạt tỷ lệ 99,999877%
- Không tán thành: 60 CP, đạt tỷ lệ 0,000123 %
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

Biên bản Đại hội gồm 06 (sáu) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Đức Tuấn

THÀNH VIÊN



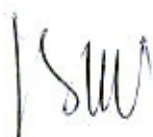
Lê Hải Phong

THÀNH VIÊN



Nhữ Đình Hòa

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Mai Hiền



Trần Thu Hiền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 08 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014:

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.747.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 207,38 tỷ đồng, bằng 112,71 % kế hoạch (KH)
- Tổng chi phí: 121,56 tỷ đồng, bằng 114,14% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 85,82 tỷ đồng, bằng 110,74% KH

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.747.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 198 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 108 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.747.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

15

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013-2014, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.747.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua các tiêu thức và danh sách Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong giai đoạn 2015-2017 của BVSC theo quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán thống nhất với sự lựa chọn của Tập đoàn Bảo Việt:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers (PwC) Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.747.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014:

6.1. Thông qua phương án trích thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013

- Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013: 500 triệu đồng;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.2. Thông qua phương án trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận thực hiện năm 2013

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế thực hiện 2013: 2 tỷ đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 để bù đắp lỗ lũy kế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.4. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Toàn bộ lợi nhuận dự kiến năm 2014 còn lại (sau khi trích quỹ Khen thưởng phúc lợi) sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.5. Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, BKS, 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty trong thời gian tới và báo cáo Đại hội vào kỳ họp tiếp theo hoặc ngay sau khi tìm được nhân sự thích hợp:

Số phiếu biểu quyết tán thành 48.747.725 cổ phần, chiếm 99,999877% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Nghị quyết này gồm ba (03) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2014./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Tuấn

