

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2013 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 2013 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: ... cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

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

Tổng số cổ phần tham dự: ... **cổ phần chiếm** ...% 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 2013 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 làm việc tại Đại hội (*chi tiết như đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành". Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử để điều hành và làm việc tại Đại hội.

1.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Bà **Nguyễn Thị Phúc Lâm** - 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
4. Ông **Charles Bernard Gregory** - Thành viên HĐQT - Thành viên
5. Ông **Lê Văn Bình** - Thành viên HĐQT - Thành viên

1.2 Ban Thư ký Đại hội

1. Bà **Nguyễn Thị Vân** - Phó trưởng Phòng Pháp chế - Trưởng ban
2. Bà **Lê Hải Yến** - Phó trưởng phòng Tư vấn - Thành viên

1.3 Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử

1. Ông **Phạm Trung Thành** - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban
 2. Ông **Tào Minh Dương** - Trưởng Phòng Tư vấn – Phó ban
 3. Ông **Chu Tuấn An** - Cán bộ phòng Tư vấn – Thành viên
2. 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 2013 (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:

3. Đại hội đã nghe ông Lê Hải Phong - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cho năm hoạt động 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 (như *Báo cáo đính kèm*).
4. 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 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2013; Báo cáo kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012 và năm 2013; Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2013 (như *các Báo cáo đính kèm*).
5. Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (như *Báo cáo đính kèm*).
6. Đại hội đã nghe ông... – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về bản Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) theo yêu cầu tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính.
7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Chủ tịch HĐQT - và ông Charles Bernard Gregory - Thành viên HĐQT - đọc Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT. Đại hội đã thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Phúc Lâm và ông Charles Bernard Gregory với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành".
8. Đại hội đã nghe ông... – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015 (như *Tờ trình đính kèm*). Đại hội đồng thống nhất 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" với Tờ trình.
9. Sau khi thông qua với 100% phiếu bầu "Tán thành" về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Quy chế Bầu cử; Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015.

10. Đại hội đã nghe ông... – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về Quy chế nội bộ về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Quy trình nội bộ về tổ chức cuộc họp HĐQT.

11. Đại hội đã nghe bà Lương Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát.

12. Thảo luận:

Các cổ đông đã nêu các ý kiến và chất vấn đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty về các vấn đề sau:

-

-

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 và các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu.

14. Ông Phạm Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông - thông báo cập nhật số liệu cổ đông dự Đại hội như sau: Tổng số cổ đông là... **cổ đông**, trong đó cổ đông trực tiếp là... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là... cổ đông, tổng số cổ phiếu tham gia là... cổ phần (CP) tương đương...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2012 và định hướng hoạt động năm 2013:**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: ... CP, đạt tỷ lệ...%

- Không tán thành: ... CP, đạt tỷ lệ...%

- Không có ý kiến: ... CP, đạt tỷ lệ...%

15.2 **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:**

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 208.749.394.050 đồng, bằng 135,55% kế hoạch (KH)

- Tổng chi phí: 131.431.208.908 đồng, bằng 94,28% KH

- Lợi nhuận trước thuế: 77.318.185.142 đồng, bằng 529,58% KH

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: ... CP, đạt tỷ lệ...%

- Không tán thành: ... CP, đạt tỷ lệ...%

- Không có ý kiến: ... CP, đạt tỷ lệ...%

15.3 **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:**

Năm 2013, Công ty phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu:	184 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	106,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	77,5 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết:

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

15.4 Thông qua việc không chia thù lao HĐQT và BKS năm 2012, Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012, Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và kết quả thực hiện trong năm 2012, do tình hình Công ty còn nhiều khó khăn, thành viên HĐQT và BKS Công ty sẽ không hưởng thù lao trong năm 2012.
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012: Lợi nhuận sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế.
- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013: Toàn bộ số lợi nhuận năm 2013 sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.
- Kế hoạch trả thù lao năm 2013 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: ... CP, đạt tỷ lệ...%
- Không tán thành: ... CP, đạt tỷ lệ...%
- Không có ý kiến: ... CP, đạt tỷ lệ...%

15.5 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

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

15.6 Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) của Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

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

15.7 Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông):

Số phiếu biểu quyết:

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

15.8 Thông qua quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết:

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

15.9 Thông qua Quy chế Kiểm soát của Ban Kiểm soát (bao gồm quy trình kiểm soát):

Số phiếu biểu quyết:

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

15.10 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015:

Số phiếu biểu quyết:

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

15.11 Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết:

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

15.12 Thông qua Báo cáo kết quả bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị của Trường ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử các ông sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015 (để thay thế các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội chấp thuận):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông		
2	Ông....		

Số phiếu biểu quyết:

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

Biên bản Đại hội gồm sáu (06) trang và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi... giờ... phút... cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết "Tán thành" thông qua là...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lê Hải Phong

Nguyễn Thị Phúc Lâm

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Lê Văn Bình

**Chales Bernard
Gregory**

Nhữ Đình Hòa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Vân

Lê Hải Yến