

Số: 21/2015/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 15 tháng 4 năm 2015 tại Hà Nội:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số QĐ 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

Đã tiến hành Phiên họp thường niên tại Trụ sở chính TVSI theo Giấy mời họp số 20/2015/GM-HĐQT ngày 01/4/2015 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:

- Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Chủ tịch Đoàn;
 - Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Ủy viên;
- Đại hội bầu Ban Thư ký Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác:
 - Bà Phạm Mai Chi – Phó phòng NS & KSNB: Trưởng Ban;
 - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Phó phòng DVCK CN. HCM: Ủy viên.
- Đại hội bầu Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu và Kiểm tra tư cách cổ đông với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Phó phòng Kế toán: Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Bảo Khánh – Trưởng phòng HCTH CN. HCM: Ủy viên.
 - Bà Trịnh Thu Hà – Chuyên viên Phòng NS & KSNB: Ủy viên.



NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:
 - Số Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết dự họp là **39** người (trong đó có **18** người đại diện theo ủy quyền);
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp là **34.184.000** cổ phần, chiếm **97,66 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông là hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày nội dung và trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội:
100% đại biểu thông qua chương trình Đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Ủy viên Đoàn chủ tịch, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động 2014-2015.
- Ông Lê Thanh Tùng – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT, bao gồm:
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2014;
 - Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS 2015-2016;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015;
 - Tờ trình Vay vốn tổ chức, cá nhân.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Ủy viên Đoàn chủ tịch, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:
 - Trình bày trước Đại hội Tờ trình của HĐQT vv Mua công ty quản lý quỹ;
 - Trình Đại hội thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và giới thiệu Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT:
100% đại biểu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Diệp Bảo Châu, không có ý kiến khác.
100% đại biểu thông qua danh sách ứng cử Thành viên HĐQT (01 ứng viên – Ông Võ Tấn Hoàng Văn), không có ý kiến khác.

- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.
- *100% đại biểu thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, không có ý kiến khác.*
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu điều hành việc biểu quyết và bầu cử.
- Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tham gia biểu quyết và bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các nội dung như sau:

NỘI DUNG THÔNG QUA:

1. Kết quả kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính được kiểm toán 2014:

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản:	882,88	tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	150,95	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	27,03	tỷ đồng

- Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu thuần	152,9	tỷ đồng
- Doanh thu môi giới chứng khoán:	55,8	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	29,9	tỷ đồng

- Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2014

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

1. Lợi nhuận sau thuế 2014	27.037.172.973	đồng
2. Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	631.304.296	đồng
3. Lợi nhuận còn lại	27.668.477.269	đồng
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.351.858.649	đồng
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.351.858.649	đồng
6. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.703.717.297	đồng
7. Chia cổ tức 2014 (6,2% bằng tiền)	21.700.000.000	đồng
8. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	561.042.674	đồng

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

5. Thù lao HĐQT và BKS kỳ hoạt động 2015-2016

- Thù lao HĐQT: 02 triệu đồng/thành viên/tháng;
- Thù lao BKS:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

7. Tờ trình Vay vốn của tổ chức, cá nhân

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, ban điều hành toàn quyền quyết định (về hình thức vay, số lượng vay, lãi suất vay, và đối tượng nhận vay, và các điều kiện vay khác) trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật có liên quan đồng thời đảm bảo sử dụng an toàn vốn và có hiệu quả.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

8. Tờ trình Mua lại công ty Quản lý quỹ

- Đồng ý cho phép TVSI mua lại một Công ty quản lý quỹ làm công ty con. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định các tiêu chí / điều kiện đối với việc mua này và tiến hành mọi thủ tục có liên quan để thực hiện việc mua lại Công ty quản lý quỹ làm công ty con của TVSI.

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

9. Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Diệp Bảo Châu.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

10. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nhất trí thông qua ứng viên thành viên Hội đồng quản trị là ông Võ Tấn Hoàng Văn.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

11. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

- Kết quả bầu cử:
 - Ông Võ Tấn Hoàng Văn – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đạt **34.184.000 / 34.184.000** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp và trúng cử thành viên HĐQT TVSI.

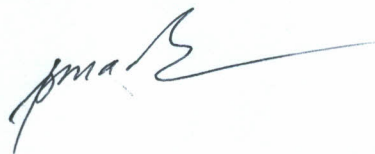
Phát biểu và Thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT cảm ơn sự đóng góp của Ông Diệp Bảo Châu với vai trò thành viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Việt Cường – Ủy viên Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Võ Tấn Hoàng Văn với vai trò Thành viên HĐQT trên cơ sở kết quả kiểm phiếu.
 - Ông Võ Tấn Hoàng Văn cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng bỏ phiếu, với tư cách là đại diện cho cổ đông SCB và vai trò Thành viên HĐQT, cam kết sẽ hỗ trợ TVSI hiệu quả hơn để TVSI tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
 - Ông Nguyễn Việt Cường – Ủy viên Đoàn chủ tịch mời các đại biểu thảo luận ý kiến.
 - Ông Tạ Chiêu Trung – đại diện cổ đông phát biểu ý kiến: hy vọng TVSI trong những năm tới tiếp tục phát triển vững mạnh và đặt niềm tin vào HĐQT đối với thành công của TVSI trong tương lai.
- Ban thư ký đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của TVSI.

100% đại biểu thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội, không có ý kiến khác.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM MAI CHI



NGUYỄN VĂN DŨNG