

- Số cổ đông tham dự Đại Hội: 17 cổ đông, đại diện cho 12.567.000 cổ phần, chiếm 93.09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 và Khoản 6, Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt là hợp pháp và hội đủ điều kiện tiến hành.

III. Các báo cáo tổng kết của Công ty:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2011 và định hướng chỉ đạo cho hoạt động năm 2012 của Công ty (*Báo cáo đính kèm*).

2. Báo cáo của Ban Giám Đốc.

Ông Thái Hoàng Long – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty – báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty (*Báo cáo đính kèm*).

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Ông Nguyễn Đức Thuận – Trưởng Ban Kiểm Soát – trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011 (*Báo cáo đính kèm*).

4. Trình bày về các nội dung cần thông qua tại Đại Hội.

Cô Nguyễn Thị Thu Bình – Thư ký Đại Hội – đọc nội dung Tờ trình các nội dung cần thông qua trong Đại Hội (*Tờ trình đính kèm*).

IV. Thảo luận, đóng góp ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc:

1. Đề nghị Công ty nghiên cứu khả năng niêm yết cổ phiếu nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc chuyển nhượng cổ phần và thu hút vốn từ thị trường.

Công ty đã xác định mục tiêu sẽ tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung ngay khi có đủ điều kiện theo qui định hiện hành.

2. Đề nghị Ban Điều Hành giải thích về số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng tăng đột biến trong 4 tháng đầu năm 2012? Tỷ trọng tài khoản của khách hàng tổ chức và cá nhân? Tỷ trọng tài khoản có giao dịch trong tổng số tài khoản hiện có?

Đầu năm 2012, Công ty đã triển khai một chương trình mở tài khoản khách hàng phối hợp với mạng lưới cộng tác viên tự do nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và thu hút khách hàng. Chương trình đã đạt được hiệu quả cao, tạo ra sự đột biến về số lượng tài khoản. Tỷ lệ tài khoản có giao dịch của Công ty hiện nay vào khoảng 20% trong tổng số tài khoản đang có.

3. Đề nghị làm rõ hơn các tiện ích mà công ty dự kiến tự triển khai để cung cấp cho khách hàng trong chương trình.

Công ty đã và đang tự triển khai cung cấp cho nhà đầu tư là khách hàng của Công ty các dịch vụ tiện ích tích hợp trên giao dịch trực tuyến như: dịch vụ chuyển tiền online và qua điện thoại, các báo cáo chi tiết liên quan đến tình hình giao dịch ký quỹ, theo dõi danh mục chứng khoán cần quan tâm ... Hiện nay, Công ty đang trong quá trình hoàn chỉnh phần mềm giao dịch trực tuyến mới với nhiều tính năng hơn để cung cấp cho nhà đầu tư.

4. Công ty có khả năng bị buộc phải sáp nhập hoặc giải thể trong quá trình tái cấu trúc các công ty chứng khoán của Bộ tài chính và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước không ?

Thời gian qua, Công ty luôn đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, không có vi phạm các quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước trong quá trình hoạt động. Công ty không phải chịu sức ép sáp nhập hoặc giải thể trong quá trình tái cấu trúc các công ty chứng khoán.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Các báo cáo tổng kết năm 2011:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2011 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán:
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2011.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ tán thành: 98,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ không có ý kiến: 1,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Kết quả kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán:

Tổng Doanh thu	22.625.695.044	đồng
Tổng Chi phí	27.555.364.996	đồng
Lợi nhuận	(4.929.669.952)	đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ tán thành: 98,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ không có ý kiến: 1,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Tổng Doanh thu	22.000.000.000	đồng
Tổng Chi phí	18.000.000.000	đồng
Lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000	đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ tán thành: 98,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ không có ý kiến: 1,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2011 và 2012:

- Chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2011: 456.000.000 đồng
- Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2012: giữ nguyên như mức năm 2011.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ tán thành: 98,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ không có ý kiến: 1,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Công ty kiểm toán được chọn sẽ thực hiện kiểm toán các nội dung sau :

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2011;
- Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính thời điểm cuối tháng 6/2012 và tháng 12/2012;
- Báo cáo tài chính năm 2012;

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ tán thành: 98,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ không có ý kiến: 1,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ phần

Đại hội đồng ý về chủ trương và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu hoặc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty theo đúng các quy định hiện hành, theo đó cổ đông mới có thể nắm giữ từ 51% trở lên cổ phần của Công ty. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lập phương án chuyển nhượng hoặc phát hành cụ thể, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường trước khi thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ tán thành: 98,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Tỷ lệ không có ý kiến: 1,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Kết quả: Nội dung được thông qua.

VI. Thông qua việc ra Nghị quyết Đại hội

Cô Nguyễn Thị Thu Bình – Trưởng Ban Thư Ký – đọc dự thảo Biên Bản Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012. Đại Hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ra Nghị quyết Đại hội theo đúng nội dung Biên Bản Đại Hội đã được thông qua và phù hợp với các qui định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ tán thành: 98,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ không có ý kiến: 1,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Kết quả: Nội dung được thông qua.

VII. Bế mạc Đại hội.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã nhất trí thông qua những nội dung ghi trong Biên Bản này với tỉ lệ đồng ý đạt **98,9%** số cổ đông có quyền biểu quyết và tỉ lệ không có ý kiến là **1,1%**.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11h00 ngày 26/05/2012 ngay khi chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN VĂN TẠO