

Số: 01 /2014/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

## **BIÊN BẢN**

### **Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 26/04/2014, vào lúc 9.h00 tại văn phòng Công ty, địa chỉ 117-119- 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban tổ chức, trong đó:

#### **1. Chủ Tọa Đoàn:**

- Ông Phan Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội

#### **2. Ban Thư ký:**

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình - TBP. KSNB - Thư ký Đại hội

#### **3. Ban bầu cử & kiểm phiếu:**

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình - TBP.KSNB - Trưởng Ban
- Ông Trương Văn Tiến - TP.HCNS - Thành viên
- Cô Trương Ngọc Phượng - P.DVKH - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thuận - TBKS - Giám sát

**4. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội:** 13 người, đại diện cho 12.467.000 cổ phần, chiếm 92,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

## **NỘI DUNG**

### **I. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Chương trình Đại hội.**

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (Chương trình Đại hội đính kèm)

## II. Các báo cáo tổng kết của Công ty và thảo luận của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe các Báo cáo sau:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty do ông Thái Hoàng Long, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 2) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014 do ông Phan Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 do ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 4) Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội do cô Nguyễn Thị Thu Bình, Thư ký Đại hội, trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã thảo luận và không có thêm ý kiến nào cần lưu vào Biên bản.

## III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

### 1) Các báo cáo tổng kết năm 2013:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý trong năm 2013 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013.

### *Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

### 2) Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán:

Tổng Doanh thu	20.327.336.491 đồng
Tổng Chi phí	18.208.902.856 đồng
Lợi nhuận	2.118.433.635 đồng

### *Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

### 3) Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Tổng Doanh thu	23.600.000.000 đồng
----------------	---------------------



Tổng Chi phí 17.600.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế 6.000.000.000 đồng

***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

**4) Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và 2014:**

- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: 456.000.000 đồng.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014: giữ nguyên như mức năm 2013.

***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

**5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.**

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 soát xét và kiểm toán các báo cáo của công ty như sau :

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014;
- Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6/2014 và tháng 12/2014;
- Báo cáo Tài chính năm 2014;

***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

**6) Ban hành các Quy định nội bộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty ban hành Quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo yêu cầu của Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước qui định tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC (*Dự thảo các Quy trình, Quy chế đính kèm*)

***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

**IV. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019**

- 1) Đại hội thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014

00  
ĐỒNG  
PI  
NG  
HẤT  
TP.H

- 2) Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm nhiệm kỳ 2014-2019
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cho nhiệm kỳ 2014-2019 là 05 người
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu vào nhiệm kỳ 2014-2019 là 03 người

STT	CÁC ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Ông Phan Văn Tạo	Công ty CP Cát Lợi và 01 Nhóm đề cử, chiếm 33,67%
2	Ông Đặng Đức Trung	01 Nhóm đề cử, chiếm 14,2 %
3	Ông Nguyễn Xuân Phước	01 Nhóm đề cử, chiếm 14,18%
4	Ông Thái Hoàng Long	01 Nhóm đề cử, chiếm 13,26 %
5	Ông Lê Khương Vang	Đại diện công ty VinaToyo ứng cử, chiếm 5%
	CÁC ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	01 Nhóm đề cử, chiếm 18,67 %
2	Ông Trương Bình An Sơn	Công ty CP Cát Lợi đề cử, chiếm 15%
3	Ông Lê Hoàn Vũ	01 Nhóm đề cử, chiếm 13,26%

(Hồ sơ đề cử đính kèm)

**Thủ tục bầu cử được tiến hành theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.**

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, Các Ông/bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

***Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:***

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Ông Phan Văn Tạo	29,53%	Trúng cử
2	Ông Thái Hoàng Long	19,64%	Trúng cử
3	Ông Đặng Đức Trung	19,57%	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Xuân Phước	19,33%	Trúng cử
5	Ông Lê Khương Vang	9,59%	Trúng cử



**Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	43,59%	Trúng cử
2	Ông Lê Hoàn Vũ	28,26%	Trúng cử
3	Ông Trương Bình An Sơn	27,88%	Trúng cử

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

**V. Thông qua việc ra Nghị quyết Đại hội**

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 đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua.**

**VI. Bế mạc Đại hội.**

Ông Phan Văn Tạo, thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Toàn thể Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 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 **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 12.h00 ngày 26/04/2014 ngay khi chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bế mạc.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ THU BÌNH**



**PHAN VĂN TẠO**

