

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT

Hôm nay vào lúc 14h ngày 12/06/2017 tại hội trường tầng 20 Văn Phòng Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC) số 230 đại lộ Bình Dương, Thành Phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương. Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất đã được tiến hành với nội dung như sau :

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ban Kiểm soát công ty lập, kết quả như sau :

- Số lượng cổ đông trên danh sách chốt ngày 31 /05 /2017 đủ điều kiện tham dự đại hội là 101 cổ đông, tương đương 30.000.000 CP chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là 10 cổ đông, đại diện và được uỷ quyền nắm giữ 30.000.000 CP chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 0 cổ đông, tương đương 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014 và điều 25.1 điều lệ công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông.

Với số lượng cổ đông tham dự đại diện và được uỷ quyền là 30.000.000 CP chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất là đủ điều kiện tiến hành.

Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu. Kết quả thống nhất 100% thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và ban kiểm phiếu như sau :

Chủ tọa đoàn

- 1/ Ông : Quảng Văn Viết Cường : Thành Viên HĐQT
2/ Ông : Trần Thiện Thế : Thành viên HĐQT, TGD công ty

Thư ký đại hội :

- 1/ Ông : Võ Văn Căn : TP Hành chánh công ty.
2/ Bà : Huỳnh Thị Mai : Phó TGD tài chính công ty.

Ban kiểm phiếu :

- 1/ Ông : Nguyễn Quốc Bảo : Phó TGD công ty
2/ Bà : Nguyễn Thuỵ Thanh Kiều : Giám Đốc CN Hà Nội

III/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI : đại hội đã nghe chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát thông qua các báo cáo sau:

1/ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

2/ Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT.

3/ Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động SXKD năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

5/ Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

6/ Tờ trình số 1 của HĐQT về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016.

7/ Thông qua tờ trình số 2 về việc cho phép cổ đông mua đến 65% cổ phần phát hành của công ty mà không phải chào mua công khai.

8/ Tờ trình số 3 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty.

9/ Tờ trình số 4 về việc số lượng & giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS.

Danh sách ứng viên HĐQT gồm :

1. Ông Trần Thiện Thế

2. Ông Quảng Văn Việt Cường

3. Ông Lê Minh Tâm

4. Ông Tan Peisan

5. Ông Wu Jin Tan

Danh sách ứng viên BKS gồm :

1. Ông Huỳnh Vĩnh Thành

2. Ông Nguyễn Danh Tùng

3. Bà Bùi Thị Hồng Tuyến

III/ PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

- Đề nghị giải thích thêm khoản 1.3 trong kết quả kinh doanh năm 2016.
- Kết quả kinh doanh đến 30/4/2017, mã 03 , doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn.

*** Phần giải đáp của chủ tọa đoàn :**

Năm 2016, trong mục II chi phí hoạt động có khoản 1.3 là khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Trong kết quả kinh doanh đến 30/4/2017 có mã 03 là khoản lãi cổ tức, lãi tự doanh.

IV/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ :

Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. Kết quả biểu quyết các nội dung sau :

1/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100%

2/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo SXKD năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của ban TGD với tỷ lệ tán thành 100 %

3/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của BKS năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100%.

4/ Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình số 01 v/v phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% như sau :

Tổng Doanh thu	: 52.306.076.831
Chi Phí Kinh doanh	: 18.087.401.092
Chi Phí Quản Lý	: 5.707.427.460
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	: 0
Lợi nhuận trước thuế	: 28.875.479.764
Lợi ích thuế TNDN hiện hành	: 4.290.732.139
Lợi nhuận sau thuế	: 24.584.747.625
Lợi nhuận năm trước chuyển qua 2016	: 9.817.028.134
Cộng	: 34.401.775.759
Phân Phối như sau :	
Chi trả cổ tức 2016	: 0
Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 1.229.237.381
Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 1.229.237.381
Trích Quỹ khen thưởng (2,5%)	: 614.618.691
Trích Quỹ phúc lợi (2,5%)	: 614.618.691
Lợi nhuận chuyển qua 2017	: 30.714.063.615
Thặng dư vốn cổ phần đến cuối 2016	: 924.317.200

5/ Thông qua tờ trình số 2 v/v phê duyệt chủ trương cho cổ đông **Lê Minh Tâm** mua đến 65% cổ phần phát hành của công ty mà không phải chào mua công khai.
Tỷ lệ tán thành 100%

6/ Thông qua Tờ trình số 3 v/v Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%.

7/ Thông qua tờ trình số 4 v/v số lượng & giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 5 người. Số lượng ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.

Tỷ lệ tán thành 100%.

8/ Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 kết quả như sau :

-Thành viên HĐQT gồm :

1. Ông Trần Thiện Thế	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %
2. Ông Quảng Văn Việt Cường	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %
3. Ông Lê Minh Tâm	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %
4. Ông Tan Peisan	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %
5. Ông Wu Jin Tan	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %

-Thành viên BKS gồm ;

1.Ông Huỳnh Vĩnh Thành	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %
2.Ông Nguyễn Danh Tùng	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %
3.Bà Bùi Thị Hồng Tuyền	số phiếu bầu	10	số CP	30.000.000	đạt	100 %

HDQT và BKS đã họp và bầu ông Trần Thiện Thế làm Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và ông Huỳnh Vĩnh Thành làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Các thành viên HDQT và Ban KS ra mắt trước đại hội.

V/ BẾ MẠC:

Đại hội đã kết thúc vào lúc 17h cùng ngày, biên bản được thư ký thông qua tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%./.

Chủ toạ đoàn
TM.Hội Đồng Quản Trị

Thư ký



Trần Thiện Thế

Võ Văn Cân