

Số: 01/2014/BB-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014)

Ngày 22/04/2014

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 22/04/2014, tại Lầu 11, Tòa nhà LienVietPostBank, Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp thường niên năm 2014 theo Thư mời họp ngày 11/04/2014 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) bao gồm:

- Toàn thể các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền;

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Chủ tọa:

- Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Huỳnh Ngọc Huy | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Huỳnh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lâm Việt Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | Tổng Giám đốc |
| - Bà Lê Phương Thanh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Hồng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Trần Trung | Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Liêu Ngọc Oanh | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Nam Phương | Thành viên |
| - Ông Đinh Viết Học | Thành viên |



4. *Bầu Ban Thư ký, gồm có:*
 - Ông Huỳnh Hữu Đạt Trưởng ban
 - Bà Trương Thị Ngọc Thành viên
 5. *Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:*
 - Bà Liêu Ngọc Oanh Trưởng ban
 - Bà Trần Nam Phương Thành viên
 - Ông Đinh Viết Học Thành viên
 6. *Thông qua chương trình Đại hội gồm:*
 - Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
 - Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2013.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán – Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
 - Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán – Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
 7. *Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo) như sau:*
 - Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 04 cổ đông đại diện cho 12.500.000 cổ phần phổ thông.
 - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100%/tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
 - Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
 8. *Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.*
 9. *Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.*
 10. Ông Dương Công Minh – Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc cuộc họp.
- II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:**

3
CỔ
PHẦN
LIÊN
1-TP

Tại thời điểm thảo luận, biểu quyết, cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự (bao gồm cả cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự sau thời điểm khai mạc phiên họp) là 04 cổ đông đại diện cho 12.500.000 cổ phần phổ thông chiếm 100% tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

1. Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 cụ thể:

o Một số chỉ tiêu chính trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 được thể hiện như sau:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng tài sản: | 114.886.172.415 đồng |
| - Doanh thu: | 44.530.506.151 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3.776.624.524 đồng |

o Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 được thể hiện như sau:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng tài sản: | 115.856.312.415 đồng |
| - Doanh thu: | 16.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 970.140.000 đồng |

o Số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 12.500.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2013 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 12.500.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán – Kiểm toán Nam Việt (AASCN) với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 12.500.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 12.500.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán – Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 19/2014/TT-LVS ngày 18/04/2014 của HĐQT với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:
- Số phiếu tán thành: 12.500.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

☆☆☆

Biên bản này được lập thành 10 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

Chủ tịch HĐQT



HUỲNH HỮU ĐẠT



TRƯƠNG THỊ NGỌC



DƯƠNG CÔNG MINH