

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Ngày 04/04/2017

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 04/04/2017, tại Lầu 2 Tòa nhà tập Golf Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) đã tiến hành họp Phiên họp thường niên năm 2017 theo thư mời họp ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị (HDQT).

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

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện việc mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014.

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông Công ty:

- Công ty Cổ phần Him Lam: Ông Dương Công Minh làm đại diện
- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt: Ông Nguyễn Văn Huỳnh làm đại diện
- Ông Phan Hữu Tuấn: Ông Nguyễn Văn Thanh làm đại diện

2. Thành viên HDQT/Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc LVS:

- Ông Nguyễn Văn Huỳnh Thành viên HDQT
- Ông Lâm Việt Sơn Thành viên HDQT
- 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
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Tổng Giám đốc
- Ông Huỳnh Văn Phát Phó Tổng Giám đốc

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% chương trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và định hướng giải pháp cho năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc hợp nhất các bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của LVS.
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở của LVS.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

6. Ông Dương Công Minh – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp.

III. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận:

1. Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị.
3. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Báo cáo về việc hợp nhất nội dung Điều lệ và các Tờ trình.
5. Ý kiến của đại diện các cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử, 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 03 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần phổ thông chiếm 100% tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và định hướng giải pháp cho năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

a) Một số nội dung chính của Báo cáo:

❖ Một số chỉ tiêu chính trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 được thể hiện như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Doanh thu: | 14.094.717.645 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3.941.226.763 đồng |

❖ Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được thể hiện như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Doanh thu: | 22.770.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4.549.080.000 đồng |

b) Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2016.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 03/2017/TTr-LVS ngày 03/04/2017 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc hợp nhất các bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) - địa chỉ trụ sở chính: 296 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-LVS ngày 03/04/2017 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 05/2017/TTr-LVS ngày 03/04/2017 của HĐQT.

a. Nội dung chính:

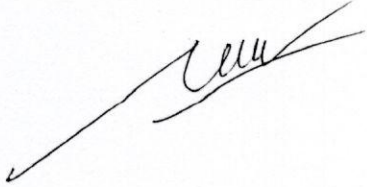
- Đồng ý về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các công việc:
 - Lựa chọn địa điểm, thảo luận và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng;
 - Trang bị cơ sở vật chất và thực hiện công tác chuẩn bị di dời;
 - Quyết định chọn thời gian thay đổi chính thức và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi, cập nhật địa điểm đặt trụ sở chính mới vào Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

b. Biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Trước khi kết thúc Đại hội, toàn văn Biên bản đại hội đã được Thư ký đọc trước Đại hội và Đại hội nhất trí với nội dung biên bản với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 10h30 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.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



NGUYỄN THỊ NHÂN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG CÔNG MINH

