

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Ngày 26/3/2018

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 26/3/2018, tại Lầu 2 Tòa nhà 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 2018 theo thư mời họp ngày 16/03/2018 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

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:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng
- 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 HĐQT/Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc LVS:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh                      Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh                      Thành viên HĐQT
- Ông Lâm Việt Sơn                              Thành viên HĐQT
- 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
  - Ông Huỳnh Văn Phát Tổng Giám đốc

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

### 1. Khai mạc Đại hội

### 2. Thông qua kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự ĐHDCĐ (có Biên bản kèm theo) như sau:

*Ban Thẩm tra thành phần cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:*

- Bà Trần Nam Phương Trưởng ban
- Ông Đinh Việt Học Thành viên

Ban Thẩm tra thành phần cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:

- Số cổ đông và những người được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đại diện cho 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là 100%, căn cứ Điều lệ Công ty quy định về “*Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông*”, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

### 3. 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%, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch, gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh Thành viên HĐQT

**Ban Thư ký, gồm có:**

- Bà Thái Thị Tường Vi Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Thanh Hồng Thành viên

**Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- Ông Đinh Việt Học Trưởng ban
- Bà Trần Nam Phương Thành viên
- Bà Trương Thị Ngọc Thành viên

**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 của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, định hướng kinh doanh năm 2018 và giải pháp cho năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018;
- Tờ trình về bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2018.

**5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.**

**6. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – 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 và Tờ trình.
5. Ý kiến của đại diện các cổ đông:

**5.1 Ý kiến của ông Huỳnh Văn Phát:** Cần có cơ chế hoạt động để thu hút nhân sự phục vụ hoạt động tự doanh để tăng cường đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động.

---

**5.2 Ý kiến của bà Lê Phương Thanh:** HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt kế hoạch năm 2017, đạt hiệu quả khả quan, kiểm soát tốt vốn đầu tư của chủ sở hữu, duy trì đều đặn việc họp của HĐQT và Ban điều hành.

**5.3 Ý kiến của ông Nguyễn Văn Thanh:**

- Năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả khả quan: ngăn chặn lỗ, khắc phục hậu quả của các năm trước, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng còn thấp, tỷ lệ sinh lời trên vốn góp chưa cao.

- Các chỉ tiêu năm 2018 có thể được điều chỉnh theo hướng tăng hơn so với Báo cáo hiện nay được không?

- Công nợ Cotec: Đề nghị cần thông báo cho Cơ quan chức năng về việc LVS sẽ bán cổ phiếu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhanh chóng, kịp thời.

- Thù lao HĐQT, BKS: Cần điều chỉnh lại mức thù lao HĐQT, BKS cho phù hợp với quyền lợi của cổ đông (do đã không được nhận cổ tức trong một thời gian dài)

**5.4 Ý kiến của ông Nguyễn Văn Huỳnh**

- Đồng ý cơ bản với nội dung Báo cáo và Tờ trình mà HĐQT đã trình.

- Về hoạt động tư vấn của Công ty: nên tiếp tục duy trì quan hệ hợp đồng với Ngân hàng LPB để thực hiện các hoạt động tư vấn cho Ngân hàng, nâng cao chất lượng trong công tác tư vấn.

- Về hoạt động tự doanh: Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ như đề xuất của Tổng Giám đốc để thu hút nhân sự tiềm năng, nâng cao hiệu quả đầu tư. Nên xây dựng cơ chế này và sớm trình Hội đồng quản trị thông qua.

**5.5 Giải trình của bà Nguyễn Thị Bích Hồng**

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, tuy nhiên, vẫn nên tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay để đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty, bảo toàn vốn.

- Đối với vụ việc Cotec: sẽ liên hệ cơ quan điều tra để xin ý kiến về việc bán và chỉ thực hiện việc bán cổ phiếu khi được đồng ý.

- Đối với vấn đề thù lao HĐQT, BKS: Sẽ xem xét, cân nhắc trình các cổ đông xin ý kiến điều chỉnh sau 6 tháng hoạt động.

- Đối với kế hoạch năm 2018: Với nhận định thị trường hiện nay chưa khả quan, HĐQT và Ban điều hành sẽ cân nhắc xem xét lại các chỉ tiêu và trình các cổ đông xin ý kiến điều chỉnh sau 6 tháng hoạt động.

- Về cơ chế cho đội ngũ tự doanh: sẽ cố gắng xây dựng và trình HĐQT thông qua sớm.

#### **Thống nhất của các cổ đông:**

Bên cạnh việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo lịch trình tiếp theo, các cổ đông thống nhất ghi nhận bổ sung vào Nghị quyết nội dung như giải trình của Chủ tịch HĐQT: “Sau khi đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ tiêu trong Kế hoạch 2018 cho phù hợp với thực tế hoạt động”.

#### **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 Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, định hướng kinh doanh năm 2018 và giải pháp cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.**

##### **a. Một số nội dung chính của Báo cáo:**

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 được thể hiện như sau:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| - Doanh thu:            | <b>26.110.000.000 đồng</b> |
| - Lợi nhuận trước thuế: | <b>6.547.890.000 đồng</b>  |

##### **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.

---

**2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2018;**

**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;**

**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 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 05/2018/TTr-LVS ngày 16/03/2018 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

- 
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - địa chỉ trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2018/TTr-LVS ngày 16/03/2018 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.

6. Thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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 Tờ trình về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 08/2018/TTr-LVS ngày 16/03/2018 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.

**8. Thông qua Tờ trình về thù lao cho năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023 của CP Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 09/2018/TTr-LVS ngày 16/03/2018 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.

**V. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2018 – 2023**

TT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu
<b>I. Hội đồng quản trị</b>			
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	023456166, ngày cấp 14/04/2014, nơi cấp : Công an TP HCM	25.000.000
2	Nguyễn Văn Thanh	011952039, ngày cấp 20/7/2011, nơi cấp: CA TP. Hà Nội	25.000.000
3	Lâm Việt Sơn	024257483, ngày cấp 11/5/2004, nơi cấp: Công an TP HCM	25.000.000
4	Nguyễn Văn Huynh	020838917, ngày cấp 07/5/2007, nơi cấp: Công an TP HCM	25.000.000
<b>II. Ban Kiểm soát</b>			
1	Lê Phương Thanh	011072056, ngày cấp 17/02/2005, nơi cấp: Công an TP Hà Nội	25.000.000
2	Trần Trung	025140075, ngày cấp 22/05/2009, nơi cấp: Công an TP HCM	25.000.000
3	Trần Thị Hồng	023515898, ngày cấp 29/10/2014, nơi cấp: Công an TP HCM	25.000.000



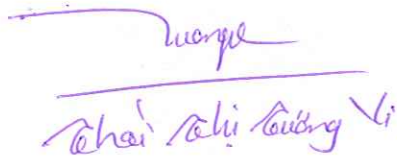
Trước khi kết thúc Đại hội, toàn văn Biên bản đại hội đã được Thư ký đọc trước Đại hội và Đại hội nhất trí với nội dung biên bản với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 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**

  
Chai Chi Lương

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG**

