

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 15/3/2019, 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 2019 theo thư mời họp ngày 04/3/2019 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.

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 Dương Công Toàn 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 Huynh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lâm Việt Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Thị Hồng | Thành viên BKS |
| - 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 ĐHĐCĐ (có Biên bản kèm theo) như sau:

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

- Bà Liêu Ngọc Oanh Trưởng ban
- Ông Đinh Viết 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 02 cổ đông đại diện cho 23.750.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đại diện cho 95% 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 95%, căn cứ Điều lệ Công ty quy định về “*Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông*”, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 Trần Thị Thu Hương | Trưởng ban |
| - Bà Trịnh Thị Phương Thảo | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Đinh Viết Học | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Phượng Ngọc | Thành viên |
| - Bà Liêu Ngọc Oanh | Thành viên |

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

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng giải pháp năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018.
- Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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. 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: đồng ý với các Báo cáo và Tờ trình

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

Tại thời điểm biểu quyết, cổ đông tham dự là 02 cổ đông đại diện cho 23.750.000 cổ phần phổ thông chiếm 95% tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng giải pháp cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 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 năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 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 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 05/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.**
- Với biểu quyết cụ thể như sau:**
- Đồng ý: 23.750.000 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.**
- Với biểu quyết cụ thể như sau:**
- Đồng ý: 23.750.000 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 thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cho năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 07/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.**
- Với biểu quyết cụ thể như sau:**
- Đồng ý: 23.750.000 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 chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.**
- Với biểu quyết cụ thể như sau:**
- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C.T.C.
Y
N
OÁN
ET
HỒ CH

- 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 việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 09/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 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.

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 11h30 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

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG