

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, ngày 22/04/2012, tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Văn Minh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn: Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Ngô Anh Sơn: Phó Tổng Giám đốc.

B. Ban Thư ký:

1. Ông Lê Quang Huân: Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Trần Thanh Giang: Thành viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 11.644.800 cổ phần, chiếm 72,33% vốn Điều lệ

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Quang Tùng - Trưởng ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 54 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 11.644.800 cổ phần, chiếm 72,33% Vốn điều lệ

2. Đoàn chủ tịch lên làm việc, Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đồng thời đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự. Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.
3. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2011 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2012.
4. Bà Đỗ Thị Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm 2011 của Ban Kiểm soát Công ty.
5. Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.
6. Ông Ngô Anh Sơn – Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
7. Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đọc thông báo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán. Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trước thời hạn và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ông Trương Phú Bàn, cổ đông của Công ty
 - Đồng ý với các Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát
 - Năm 2011 là một năm hết sức khó khăn đối với thị trường chứng khoán và các Công ty chứng khoán nhưng CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã vượt qua khó khăn đó.
 - Đồng ý với phương án tăng vốn của Công ty và đồng ý ủy quyền cho HĐQT tranh thủ điều kiện thị trường để quyết định phương án và thời điểm tăng vốn.
2. Ông Đào Công Vinh, Khách hàng của Công ty
 - Đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong thời gian vừa qua về mặt công nghệ thông tin, giao dịch với khách hàng.
 - Kiến nghị công ty dành nguồn vốn đáng kể cho hoạt động tự doanh

- Ông Vinh đánh giá kế hoạch kinh doanh của Công ty đưa ra khá cao so với điều kiện thị trường hiện nay.
- 3. Ông Lê Văn Minh, thay mặt đoàn chủ tọa đánh giá cao ý kiến đóng góp của cổ đông và khách hàng, đồng thời khẳng định nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2012 để Công ty đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra và giúp Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình của HĐQT như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2011 đã được kiểm toán

Đồng ý: 54 phiếu, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 và ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty cũng như điều kiện thực tế để quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như sau:

Đồng ý: 54 phiếu, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

3. Nội dung 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đồng ý: 54 phiếu, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

4. Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2012 như sau:



Đồng ý: 54 phiếu, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

5. Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

Đồng ý: 54 phiếu, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

6. Nội dung 6: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2012 như sau:

Đồng ý: 54 phiếu, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

7. Nội dung 7: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Chí Thường và bà Phạm Thị Ánh Hồng; bổ nhiệm ông Trần Công Văn, ông Phạm Hùng Sơn làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ kỳ Đại hội này cho đến hết nhiệm kỳ như sau:

Số phiếu bầu cho ông Trần Công Văn: 12.013.200, tỷ lệ: 53,84%

Số phiếu bầu cho ông Phạm Hùng Sơn: 10.298.200, tỷ lệ: 46,16%

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

1. Ông Lê Quang Huân thay mặt Ban Thư ký lên đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2012 của Công ty.
2. ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 phút ngày 22/04/2012.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Lê Quang Huân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Lê Văn Minh

