

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, ngày 15/03/2014, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

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 Bùi Quang Kỳ : Phó Tổng Giám đốc.

B. Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Lê Hương : Trưởng ban
2. Bà Lê Thùy Anh : Thành viên

C. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Công Văn : Trưởng ban
2. Ông Phạm Đình Hoàng : Thành viên
3. Bà Nguyễn Kim Liên : Thành viên

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

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 11.769.700 cổ phần, chiếm 73.1% Vốn điều lệ.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Đình Hoàng - Trưởng ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến 9h30 ngày 15 tháng 03 năm 2013 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 67 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 11.769.700 cổ phần, chiếm 73.1% 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.

Ông Lê Văn Minh giới thiệu ông Phạm Đình Hoàng phổ biến 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 Ban giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.



4. Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và định hướng năm 2014.

5. Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty và kế hoạch năm 2014.

6. Ông Lê Văn Minh – thay mặt Đoàn chủ tịch Báo cáo trước Đại hội Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014.

7. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị năm 2014.

9. Ông Lê Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch Thông qua các vấn đề tại Đại hội như sau:

- Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2013.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2014.
- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT kể từ Đại hội này
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với các Quy định chung của Pháp luật.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ông Trương Phú Bàn cổ đông của IVS phát biểu tham luận tại Đại hội: Đồng ý với các Báo cáo tại Đại hội. Bên cạnh đó mong muốn Công ty tăng cường thêm công tác truyền thông, quản trị rủi ro và đào tạo nhân sự nhằm nâng cao hình ảnh và uy tín của IVS.

2. Hoàng Văn Đoàn cổ đông IVS phát biểu tham luận tại Đại hội: Ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong việc tái cấu trúc toàn diện, ghi nhận sự tăng trưởng ổn định của IVS. Và cổ đông cũng đánh giá cao Phương hướng trong năm tới là đã thu hút được các thành viên có tiềm lực về kinh tế, thành viên là nhà đầu tư nước ngoài nhằm đưa hình ảnh công ty vươn tầm quốc tế.

3. Ông Lê Văn Minh, thay mặt đoàn chủ tịch 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 2014 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

Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua toàn bộ hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2013: **đạt 100%**.

2. Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: **đạt 100%**.

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2014. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn



cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 theo hướng tối ưu nhất: **đạt 100%**.

4. Nội dung 4: Thông quan Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty lên 350 tỷ đồng trong năm 2014. Đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, đối tác chiến lược, số lần tăng vốn, giá chào bán, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo quy định hiện hành để đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty: **đạt 100%**.

5. Nội dung 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014: **đạt 100%**.

6. Nội dung 6: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2014: **đạt 100%**.

7. Nội dung 7: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là Ông Lê Tăng Đức kể từ Đại hội này, kết quả như sau: **đạt 100%**

8. Nội dung 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ của Công ty phù hợp với các Quy định chung của Pháp luật: **đạt 100%**

9. Nội dung 9: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình và bỏ phiếu bầu bổ sung 03 thành viên vào HĐQT Công ty IVS từ Đại hội này, kết quả như sau:

Ông Nguyễn Duy Toại đạt: 128.71%

Ông Nguyễn Duy Thao đạt: 71.64%

Ông Yang XiaoDong đạt: 69.87%

V. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

1. Bà Phạm Thị Lê Hương thay mặt Ban Thư ký lên đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 phút ngày 15/03/2014.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Phạm Thị Lê Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



LÊ VĂN MINH