

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ:	Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà Nội
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14h00', ngày 27/04/2018 kết thúc hồi 17h30', ngày 27/04/2018
Địa điểm họp:	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Thư ký đại hội:	Bà Phạm Thị Ái Ly (Trưởng ban thư ký), Bà Vũ Thị Yến (Thành viên)
Số Đại biểu tham dự:	17 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 39.355.498 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Phạm Đức Long thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:
- Tính đến 14h30' ngày 27 tháng 04 năm 2018:

Có 16 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 36.435.498 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Phạm Đức Long công bố chương trình và nội dung của đại hội. ĐHCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
- Ông Phạm Đức Long trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

Đại hội nhất trí: 100 % về Quy chế Đại hội.

- Ông Phạm Đức Long giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Tú : Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
 - Ông Phạm Đức Long : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đăng Trường : Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Viết Thắng : Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Đình Tùng : Trưởng Ban Kiểm soát

Đại Hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Phạm Đức Long được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Thư ký gồm:
 1. Bà Phạm Thị Ái Ly - Trưởng ban thư ký
 2. Bà Vũ Thị Yến - Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Phú – Trưởng ban
2. Bà Lưu Ngọc Trâm – Thành viên

Đại hội nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – PCT HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Nguyễn Đăng Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018. (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Trần Đình Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - o Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017. (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó TGD Công ty trình bày các tờ trình (*Báo cáo kèm theo*)
 - o TT thông qua báo cáo kiểm toán năm 2017

- o TT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- o TT Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.
- o TT ủy quyền cho HĐQT thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- o TT Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (Các Tờ trình kèm theo).

4. Đại Hội Thảo luận, biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến

5. Tổ chức Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Nguyễn Văn Phú – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày về quy chế bầu cử HĐQT và BKS, danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

6. Nghỉ giải lao: từ 16h đến 16h45

7. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,57 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,58% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,57 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0,01% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,58% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán được lựa chọn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

C.
 TY
 AN
 HOÁ
 ALI
 TP.1

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,58% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,58% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,58% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 8: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

❖ **Thông qua tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 92,58% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

❖ **Kết quả Bầu cử HĐQT**

- Ông Nguyễn Đình Tú làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 97,48% số phiếu bầu.
- Ông Phạm Đức Long làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 94,14% số phiếu bầu.
- Ông Ngô Tiến Minh làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 93,28% số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Văn Thư làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 93,28% số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Viết Thắng làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 93,28% số phiếu bầu.

❖ **Kết quả Bầu cử BKS**

- Ông Trần Đình Tùng làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 87,72% số phiếu bầu.
- Ông Trịnh Công Thắng làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 87,72% số phiếu bầu.
- Ông Đoàn Văn Hưng làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 90,99% số phiếu bầu.

8. Thủ tục bế mạc đại hội:

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kết thúc vào hồi 17h30 ngày 27 tháng 4 năm 2018. Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản để lưu văn thư công ty 01 bản, Ban thư ký 01 bản, Công bố thông tin 01 bản.

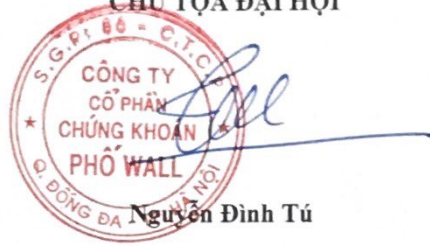
Ông Nguyễn Việt Thắng cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Ái Ly

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Tú

