

Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
(TÊN CŨ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG)**

Hôm nay, lúc 09h00, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS), địa chỉ: Tầng 03, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2019. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Sau phần thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ông **Khổng Đức Thành**, đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã đọc Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự tại đại hội. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **677 cổ đông**, đại diện cho **40.000.000 cổ phần**, tương ứng với tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền tham dự là: **07 cổ đông**, đại diện cho **32.864.300 cổ phần**, tương ứng với **82,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPS. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong tại ngày 26 tháng 04 năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Ông **Diệp Trí Minh** trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

3. Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông **Diệp Trí Minh** điều khiển phần nghi thức Đại hội, tuyên bố lý do triệu tập ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo và trình đại hội thông qua một số nội dung quan trọng .

Ông Diệp Trí Minh giới thiệu thành phần tham dự Đại hội :

Thành phần tham dự:

- Ông **Đỗ Anh Tú** và Bà **Trương Thị Hoàng Lan** đại diện cho các cổ đông lớn
- Ông **Trần Sơn Hải** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Diệp Trí Minh** - Tổng Giám đốc
- Các cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự tại đại hội.

4. Giới thiệu và Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch:

- Ông **Trần Sơn Hải** (Chủ tịch HĐQT) - Chủ tọa đoàn
- Ông **Diệp Trí Minh** (Tổng Giám đốc) - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ: **100 %** đồng ý tán thành.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đoàn với thành phần như sau:

- Bà **Bùi Thị Thanh Trà**
- Bà **Nguyễn Thị Khánh Hoà**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký đoàn với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

5. Giới thiệu và Biểu quyết thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà **Đặng Sĩ Thùy Tâm** - Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Thị Khánh Trang** - Thành viên
- Bà **Bùi Nhật Hạ** - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Tóm tắt và thông qua nội dung chính của Chương trình đại hội

Đại biểu và cổ đông tham dự đã nghe Ông **Diệp Trí Minh** giới thiệu tóm tắt chương trình của đại hội. Sau đó đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

Ông **Diệp Trí Minh** phát biểu khai mạc đại hội trước khi đi vào các nội dung chính tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Trình bày các Báo cáo tại đại hội :

2.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông **Trần Sơn Hải** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc** về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Ông Diệp Trí Minh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Diệp Trí Minh thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Trình bày các Tờ trình tại đại hội

Ông Diệp Trí Minh lần lượt trình bày toàn bộ nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018.
- Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019.
- Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2019.
- Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc chấp thuận chủ trương chuyển các khoản nợ phải thu sau khi đã trích lập dự phòng được theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng cân đối kế toán.
- Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc Thông qua bộ nhận diện thương hiệu của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong.
- Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc chấp thuận đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác (khi đủ điều kiện) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý.
- Tờ trình số 07B/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên 500 tỷ đồng, và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

3/31
ĐƠN
Ồ
INC
Ư
7-T

- Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: về việc thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo Đơn Từ nhiệm. Cụ thể miễn nhiệm các thành viên sau:
 - Ông Diệp Trí Minh
 - Bà Phan Thị Thảo
 - Ông Trương Văn Toa
 - Bà Phạm Thị Quỳnh Trang
- Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019: Về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể miễn nhiệm các thành viên sau:
 - Miễn nhiệm Bà Huỳnh Việt Hà (Trưởng Ban Kiểm soát) theo đơn từ nhiệm.
 - Miễn nhiệm Bà Lê Thị Phương Anh và Ông Dương Đình Lai (Thành viên Ban Kiểm soát) do: “không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục” theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 54 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT: Về việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong là 03 (ba) thành viên.
- Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT về việc thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Cụ thể:

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 2 thành viên. Cụ thể:

1. Ông Đỗ Anh Tú - Thành viên HĐQT
2. Bà Trương Thị Hoàng Lan - Thành viên độc lập HĐQT

Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên. Cụ thể:

1. Bà Trần Thanh Hương
2. Ông Nguyễn Đình Ngôn
3. Ông Nguyễn Thế Trung

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận:

Sau khi trình bày các báo cáo và các nội dung tờ trình, các Cổ đông hiện diện đã đồng ý và thống nhất toàn bộ các nội dung trình bày tại Đại hội. Do đó, Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

2. **Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại đại hội:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đề thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội như sau:

2.1 **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.2 **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng/giảm
1. Doanh thu hoạt động	396.218	106.175	-73%
2. Chi phí hoạt động	394.192	26.508	-93%
3. Chi phí quản lý	12.688	28.834	127%
4. Lợi nhuận trước thuế	(10.662)	50.833	577%

2.3 **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.4 **Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018 của Công ty với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.5 **Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VietLand) làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính Năm 2019 với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.6 **Thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch thù lao 2019 với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.7 **Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT về việc thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng tính đến

8
T
A
H
Đ
10

ngày 31/03/2019 với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.8 Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT về việc chấp thuận chủ trương chuyển các khoản nợ phải thu sau khi đã trích lập dự phòng được theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng cân đối kế toán với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.9 Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT về việc thông qua bộ nhận diện thương hiệu của Công ty với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.10 Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT về việc chấp thuận đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác (khi đủ điều kiện) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.11 Thông qua Tờ trình số 07B/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 07B/2019/TT-HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên 500 tỷ đồng với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.12 Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT về việc thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100 %**.

2.13 Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT về việc thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.14 Thông qua Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị theo Đơn Từ nhiệm với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**. Cụ thể là các thành viên sau:

1. Ông Diệp Trí Minh
2. Bà Phan Thị Thảo
3. Ông Trương Văn Toa
4. Bà Phạm Thị Quỳnh Trang

2019
N
CÁ
NI
CH

2.15 Thông qua Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm Bà Huỳnh Việt Hà - Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Phương Anh và Ông Dương Đình Lai - Thành viên Ban Kiểm soát, do: “*không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục*” theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 54 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

2.16 Thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT về việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong là 03 (ba) thành viên với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.17 Thông qua Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT ngày 26.04.2019

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT về việc thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100 %**. Cụ thể:

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 2 thành viên. Cụ thể:

1. Ông Đỗ Anh Tú (Thành viên HĐQT)
2. Bà Trương Thị Hoàng Lan (Thành viên độc lập HĐQT)

Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên. Cụ thể:

1. Bà Trần Thanh Hương
2. Ông Nguyễn Đình Ngôn
3. Ông Nguyễn Thế Trung

IV. BẦU CỬ

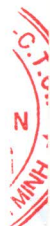
1. Biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử

Bà **Đặng Sĩ Thùy Tâm** - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử trước đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2. Bầu cử

Các cổ đông, đại biểu tham dự đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định của Pháp luật.



3. Công bố kết quả bầu cử

Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm (Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu) đã báo cáo Kết quả bầu cử trước đại hội. Theo đó các nhân sự trúng cử như sau:

Trúng cử Thành viên HĐQT:

1. Ông Đỗ Anh Tú - Thành viên HĐQT (tỷ lệ trúng cử 100.3%)
2. Bà Trương Thị Hoàng Lan - Thành viên độc lập HĐQT (tỷ lệ trúng cử 99.6%)

Trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Trần Thanh Hương (tỷ lệ trúng cử 100.8%)
2. Ông Nguyễn Đình Ngôn (tỷ lệ trúng cử 99.56%)
3. Ông Nguyễn Thế Trung (tỷ lệ trúng cử 99.56%)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Bùi Thị Thanh Trà** đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong
(Tên cũ: Công ty CP Chứng khoán Phương Đông)

THƯ KÝ



BÙI THỊ THANH TRÀ

CHỦ TỌA



TRẦN SƠN HẢI