

Số: 01/2017/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 14 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt - số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ/Đại hội) của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 28 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 24 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 04 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 43.968.009 cổ phần chiếm 60,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014, và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (*chi tiết như đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”;

2. Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:

- Ông **Đậu Minh Lâm** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn
- Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông **Phạm Ngọc Tú** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

3. Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:

- Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ông **Phan Đình Hiệu** - Thư ký Công ty - Thành viên

4. Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên:

- Bà **Lê Hải Yến** - Phó Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng ban;
- Bà **Nguyễn Thị Kim Thanh** - Chuyên viên phòng Tư vấn, Thành viên;
- Ông **Hoàng Giang Bình** - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất bổ sung nội dung Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị BVSC trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội đã bổ sung nội dung nêu trên và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết “Tán thành”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là “Đại hội”) đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông **Đậu Minh Lâm** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cho năm hoạt động 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2016, kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (*Báo cáo đính kèm*). Trình bày tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020 (*Tờ trình đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

10. Đại hội đã nghe ông **Phạm Ngọc Tú** - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 (Tờ trình đính kèm).

11. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Tuấn** - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 – 2020 (Tờ trình đính kèm).

12. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Tuấn** - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ liên quan tới thay đổi Trụ sở (Tờ trình đính kèm).

13. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hoà** - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc tham gia TTCK Phái sinh (Tờ trình đính kèm).

14. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hoà** - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày về việc tham gia phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo (Tờ trình đính kèm).

15. Đại hội đã nghe ông **Phạm Ngọc Tú** - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty (Tờ trình đính kèm).

16. ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Xuân Hoà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả cổ đông tham dự Đại hội trước khi chuyển sang các nội dung tiếp theo như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 54 cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 49 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 05 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 44.349.859 cổ phần chiếm 61,40% số cổ phần có quyền biểu quyết.

17. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình đính kèm). Theo đó:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là 06 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Tú.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.349.859 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

18. Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ đã dành thời gian để các cổ đông có đủ điều kiện và có nhu cầu đề cử, ứng cử thực hiện công tác đề cử, ứng cử. ĐHĐCĐ đã nghe bà Lê Hải Yến - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 (Báo cáo đính kèm).

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.349.859 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

19. ĐHĐCĐ đã nghe bà Lê Hải Yến - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.349.859 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

20. ĐHĐCĐ đã nghe bà Lê Hải Yến - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu bầu ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu.

21. **Thảo luận:** Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:

- Vấn đề về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của BVSC.
- Vấn đề cổ tức của BVSC.
- Kết quả kinh doanh Quý I, ước Quý II và 6 tháng đầu năm 2017 của BVSC.
- Hoạt động cho vay Margin của BVSC.

Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện Đoàn chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu.

22. Kết quả Bầu cử và Biểu quyết

Đại hội đã nghe bà Lê Hải Yến – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

22.1 Đại hội đã nghe công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, các thành viên trúng cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hồng Tuấn	44.423.143
2	Ông Nguyễn Quang Hưng	44.258.015

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT)

22.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017:

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.340.579 CP, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 9.280 CP, đạt tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

22.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Báo cáo đính kèm):

Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (tỷ đồng)	Thực hiện 2016/ kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	294,17	93,68%
2	Tổng chi phí	174,86	91,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	119,31	97,79%
4	Lợi nhuận sau thuế	101,71	104,22%

Năm 2017, Công ty phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	324
2	Tổng chi phí	196
3	Lợi nhuận trước thuế	128
4	Lợi nhuận sau thuế	102

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.332.579 CP, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- Không có ý kiến: 17.280 CP, đạt tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

22.4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 44.340.579 CP, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 9.280 CP, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

22.5 Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 44.340.579 CP, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 9.280 CP, đạt tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

22.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020 (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 44.340.579 CP, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 9.280 CP, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

22.7 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2017 như sau:

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:**

STT	Khoản mục	Phân phối LN 2016
		(Đvt: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	101.714.420.306
2	Trích lập các Quỹ dự trữ:	(10.171.442.030)
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ((5% (LNST- Lũy kế +/- các khoản ảnh hưởng đến LN))	(5.085.721.015)
2.2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ ((5% (LN sau thuế - Lũy kế +/- các khoản ảnh hưởng đến LN))	(5.085.721.015)
3	Điều chỉnh thuế TNDN năm trước	14.599.445
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: 4= (1) + (2) + (3)	91.557.577.721
5	Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHCĐ (5.1+5.2)	(5.492.878.886)
5.1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến 5% / LN được chia) =5% x mục 4	(4.577.878.886)
5.2	Thưởng ban quản trị (1% LN được chia) =1% x mục 4 (làm tròn)	(915.000.000)
6	Lợi nhuận để lại ((6)=(4)+(5))	86.064.698.835

Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2016 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh của BVSC.

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của luật bao gồm:
 - + 5% LNST cho Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
 - + 5% LNST cho Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2017 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.

- Thương ban quản trị (1% LN còn lại được phân phối) với điều kiện công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thương ban quản trị tại các mục nêu trên.

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 43.809.003 CP, đạt tỷ lệ 98,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- *Không tán thành: 531.576 CP, đạt tỷ lệ 1,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- *Không có ý kiến: 9280 CP, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

22.7 Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017:

Thông qua tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2016 là: 553.500.000 đồng. Đối với trường hợp thành viên HĐQT làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT

Kế hoạch trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng

- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.244.339CP, đạt tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- *Không tán thành: 96.240 CP, đạt tỷ lệ 0,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- *Không có ý kiến: 9.280 CP, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

22.8 Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016-2020 (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.340.579 CP, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 9.280 CP, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

22.9 Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ liên quan tới thay đổi trụ sở (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.217.003 CP, đạt tỷ lệ 99,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 132.856 CP, đạt tỷ lệ 0,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

22.10 Thông qua Tờ trình về việc tham gia TTCK Phái sinh (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.217.003 CP, đạt tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 132.856 CP, đạt tỷ lệ 0,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

22.11 Thông qua Tờ trình về việc phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.217.003 CP, đạt tỷ lệ 99,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 132.856 CP, đạt tỷ lệ 0,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

22.12 Thông qua Tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty (chi tiết tại tờ trình đính kèm) với các nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 722.339.370.000 đồng;
2. Số lượng cổ phần quỹ: 33.792 cổ phần
3. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 72.200.145 cổ phần
4. Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
5. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phần chào bán (tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 36.100.072 cổ phần
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm.
10. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 129 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $129/2 = 64,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 64 cổ phần.

- 11. Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Ví dụ: cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phần, cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cổ phần và nhà đầu tư C quyền mua 600 cổ phần. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phần từ cổ đông A cho bên khác.

- 12. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền:**

Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư được phân phối theo quy định tại khoản 3 điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng nhà đầu tư được phân phối cổ phần theo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

- 13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần**

- + Cổ phần phân hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Đối với số cổ phần lẻ và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua, khi HĐQT phân phối cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- 14. Thời gian chào bán:** Dự kiến Quý III và IV năm 2017

15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến.

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành dự kiến là 100%. Với mục đích bổ sung nguồn vốn, Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công và số tiền cần huy động tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.

- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các công cụ tài chính, chứng khoán khác phù hợp theo quy định.

16. Phương thức xác định giá chào bán

- + Giá trị sổ sách 1 cổ phần (GTSS):

$$GTSS = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn kinh phí, quỹ khác}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$$

GTSS tại thời điểm 31/12/2016 = 1.548.162.323.584/72.200.145 = 21.443 đồng/cp.

- + Mức giá giao dịch bình quân tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong tháng 3/2017 (từ 01/03/2017 – 31/03/2017): 16.621 đồng/cổ phần.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và diễn biến giá cổ phần của Công ty trên thị trường chứng khoán cũng như nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

17. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân của Công ty sẽ được tăng lên, ảnh hưởng đến EPS (thu nhập trên mỗi cổ phần) và Book value (BV/GTSS - giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần) của Công ty.

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (đồng)	101.714.420.306
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 (dự kiến) (đồng)	102.000.000.000
3	Nguồn vốn thuộc chủ sở hữu tại 31/12/2016 (đồng)	1.548.162.323.584
4	Nguồn vốn thuộc chủ sở hữu dự kiến sau phát hành (đồng) (*)	2.005.670.164.698
5	Số lượng cổ phần đang lưu hành trước thời điểm phát hành (cổ phần)	72.200.145
6	Số lượng cổ phần phát hành thêm (cổ phần)	36.100.072
7	Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành (cổ phần):	

STT	Nội dung	Giá trị
	{=(5)+(6)}	108.300.217
8	Số lượng cổ phần lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2017 (cổ phần) = $\{(5)*3+(7)*1\}/4$	81.225.163
9	EPS trước phát hành (đồng/cp) (theo BCTCKT năm 2016)	1.345
10	EPS sau phát hành (đồng/cp): $\{(2)/(8)\}$	1.256
11	BV trước khi phát hành (đồng/cp): $\{(3)/(5)\}$	21.443
12	BV sau khi phát hành (đồng/cp): $\{(4)/(7)\}$	18.520

Ghi chú: (*) Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến sau phát hành như sau:

Vốn CSH = Vốn CSH tại 31/12/2016 - (trích quỹ khen thưởng phúc lợi + thưởng Ban quản trị) + số tiền thu được từ đợt phát hành + Lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Vốn CSH = 1.548.162.323.584 - 5.492.878.886 + 361.000.720.000 + 102.000.000.000 = 2.005.670.164.698 đồng.

- + EPS của Công ty sau phát hành dự kiến giảm so với trước phát hành (từ 1.345 đồng/cổ phần xuống 1.256 đồng/cổ phần).
- + BV của Công ty sau phát hành dự kiến giảm so với trước phát hành (từ 21.443 xuống 18.520 đồng/cổ phần).

Điều chỉnh pha loãng giá của cổ phần trên thị trường:

Cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Mã CK: BVS) đang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên giá cổ phần của Công ty sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;

P_{t-1}: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;

I: là tỷ lệ vốn tăng; *PR*

PR: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới.

18. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng giá trị nguồn vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 361.000.720.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được, Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

19. Các nội dung khác liên quan

ĐHĐCĐ thông qua đợt phát hành như trên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề có liên quan đến các đợt phát hành như sau:

- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc phát hành;
- + Thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
- + Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- + Ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đối với số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- + Quyết định thời gian chào bán và thực hiện việc phát hành thích hợp căn cứ thời điểm chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- + Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chào bán theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 44.340.579 CP, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- *Không có ý kiến: 9.280 CP, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Biên bản Đại hội gồm 16 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

Đậu Minh Lâm

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Phạm Ngọc Tú

Nhữ Đình Hòa

Nguyễn Anh Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Bùi Thị Mai Hiền

Phan Đình Hiệu