

Số: 070/2018/ORS-CV

TP. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Mã chứng khoán: OKS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3911 8014

Fax: 08.2220 1209

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3911 8014

Fax: 08.2220 1209

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 31/07/2018.**
- **Biên bản họp số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 31/07/2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2018 tại đường dẫn:

<http://ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/2315/ors-thong-bao-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản họp số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ



Người được ủy quyền CBTT

NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại ngày 31/07/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | % KH/2017 |
|---------------------------|----------------|---------------|-----------|
| Doanh thu thuần từ HĐKD | 18.593 | 18.230 | -2% |
| Tổng chi phí | 21.586 | 28.724 | 33% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | (2.993) | (10.495) | -251% |

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT: thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán của ORS.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT: thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 của ORS.

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT: thông qua báo cáo kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT: miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cụ thể:
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Phạm Đức Duy theo Đơn Từ nhiệm ngày 03/05/2017.
 - Chấp thuận thông qua nhân sự bổ sung Ban Kiểm soát: Bà Huỳnh Việt Hà thay thế cho Ông Phạm Đức Duy.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 04B/2018/TT-HĐQT: miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với Ông Vũ Hải Bình.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 05A/2018/TT-HĐQT: ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản giao dịch đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong BCTC gần nhất.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 05B/2018/TT-HĐQT: chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý lõi chứng khoán (Core) InvestExp và hạ tầng công nghệ thông tin; ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giá trị đầu tư và triển khai thực hiện.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT: chấp thuận chủ trương cho ORS tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan đến Vụ án Huyền Như (giai đoạn 2) theo trình tự giám đốc thẩm; ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT: thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT: thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Điều 14.** Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại ngày 31/07/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- DHDCĐ
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu ORS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

Số: 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2018.

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, lúc 10h00, ngày 31 tháng 07 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS), địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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 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 801 cổ đông.

Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền tham dự là: **28 cổ đông**, đại diện cho **16.971.700 cổ phần**, tương ứng với **70,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ORS. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông 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 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (tổ chức lần 3) tại ngày 31 tháng 07 năm 2018 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Diệp Trí Minh - Thành viên HĐQT điều khiển phần nghi thức Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần nghi thức.

Ông Diệp Trí Minh tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự:

- Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Diệp Trí Minh** - Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Các cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự tại đại hội.

3. 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.

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

- Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** (Chủ tịch HĐQT) - Chủ tọa đoàn
- Ông **Diệp Trí Minh** (Thành viên HĐQT kiêm TGD) - 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 **Nguyễn Thị Lệ Tùng** (Kế toán trưởng)
- Bà **Nguyễn Thị Khánh Hoà** (Kế toán tổng hợp)

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

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. 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 2018.

2. Trình bày các báo cáo tại đại hội

2.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông **Diệp Trí Minh** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

2.3 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 nội dung 10 Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 của ORS.
- Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 của ORS.

- Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018.
- Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 04B/2018/TT-HĐQT ngày 31/07/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 05A/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản giao dịch đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của Công ty.
- Tờ trình số 05B/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc thông qua chủ trương nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý lãi chứng khoán (Core) InvestExp và hạ tầng công nghệ thông tin.
- Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc thông qua chủ trương tiến hành thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến vụ án Huyền Như.
- Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 18/07/2018 về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội đã tiến hành thảo luận một cách dân chủ với các ý kiến được đóng góp của cổ đông như sau:

Cổ đông mã số: ORS0537 (Phạm Uyên Nguyên)

- Sau khi trao đổi về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến khoản tiền 380 tỷ trong vụ án Huyền Như, cổ đông đề nghị Công ty tiếp tục tìm giải pháp phù hợp, đàm phán với Ngân hàng TMCP Tiên Phong để có hướng giải quyết đối với các hợp đồng còn tồn đọng liên quan đến khoản nợ 380 tỷ.
- Về việc đầu tư hệ thống phần mềm quản lý lãi chứng khoán (core) InvestExp, hiện tại thấy chưa phù hợp. Nếu Công ty có thực hiện thì nên chú trọng cân đối vấn đề doanh thu - chi phí đi kèm và đặc biệt chú trọng vào vấn đề giải pháp kỹ thuật để việc đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

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

Sau thời gian trao đổi, thảo luận và giải đáp các câu hỏi của cổ đông, đại hội tiến hành biểu quyết để 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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ đồng ý tán thành: **98,42%**.

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: **98,42%**.

2.4. Thông qua Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.5. Thông qua Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) làm đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2018 của ORS với tỷ lệ đồng ý tán thành: **98,42%**.

2.6. Thông qua Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.7. Thông qua Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Đức Duy theo Đơn từ nhiệm ngày 03/05/2017.
- Chấp thuận thông qua nhân sự bổ sung: Bà Huỳnh Việt Hà làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Ông Phạm Đức Duy

2.8. Thông qua Tờ trình số 04B/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 04B/2018/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**. Cụ thể:

Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với Ông Vũ Hải Bình.

2.9. Thông qua Tờ trình số 05A/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 05A/2018/TT-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất với tỷ lệ đồng ý tán thành: **98,42%**.

2.10. Thông qua Tờ trình số 05B/2018/T1-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 05B/2018/T1-HĐQT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý lõi chứng khoán (Core) InvestExp và hạ tầng công nghệ thông tin; ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giá trị đầu tư và triển khai thực hiện với tỷ lệ đồng ý tán thành: **98,36%**.

2.11. Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT về việc chấp thuận trương cho ORS tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ án Huyền Như (giai đoạn 2) theo trình tự giám đốc thẩm; ủy quyền cho HĐQT thực hiện với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

2.12. Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2018/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 08/2018/ TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

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

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

Bà Phạm Thị Quỳnh Trang trình bày Dự thảo 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 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG