

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. Đại hội cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Điều 6.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án, mức thù lao và chi tiêu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016.
- Điều 7.** Đại hội ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, liên doanh, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2016.
- Điều 8.** Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển mạng lưới của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc mở rộng địa bàn hoạt động; thuê, thay đổi địa điểm trụ sở công ty, văn phòng làm việc khác...); xem xét, quyết định việc mua bán tài sản có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.
- Điều 9.** Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 10. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đã thống nhất nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty, Ban Điều hành và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UB CKNN;
- Sở GDCKHN & Sở GDCKHCM;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: aseansc.com.vn;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN HỒNG HẢI



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á NGÀY 28/04/2016

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

A-THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

- Cổ đông tham dự Đại hội có 12 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 33.500.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Bà Nguyễn Hồng Hải
- Bà Lê Thị Thanh Bình
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên
- Ông Hoàng Việt Đức
- Bà Vũ Thị Lan

3. Đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành đương nhiệm của Công ty.

4. Thư ký cuộc họp : Bà Lê Thị Mai Hương – Chuyên viên Pháp chế

B-NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số cổ đông tham dự chính thức đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại cổ đông cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á năm 2016; số lượng đại biểu cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành một cách hợp lệ.

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Chủ tọa Đại hội, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tọa Đại hội:

- Bà Nguyễn Hồng Hải

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thu Thủy – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phương – Thành viên

3. Thư ký đoàn:

- Bà Lê Thị Mai Hương – Chuyên viên Pháp chế

III. Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Nội dung Đại hội được thông qua gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội:

1. Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị công ty năm 2015.
2. Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.
3. Bà Hoàng Thị Minh Phượng – thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.

V. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Sau khi nghe các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, Đại hội đã nghe các ý kiến đóng góp khác của cổ đông và dành thời gian xem xét, bàn bạc và thảo luận các nội dung trong các Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

VI. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Qua quá trình thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

6. NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. Đại hội cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

7. NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án, mức thù lao và chi tiêu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao và chi tiêu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

8. NGHỊ QUYẾT 8: Đại hội ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định về các nội dung liên quan đến việc đầu tư, liên doanh, góp vốn, mua bán cổ phần của Công ty với các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2016.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

9. NGHỊ QUYẾT 9: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển mạng lưới của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc mở rộng địa bàn hoạt động; thuê, thay đổi địa điểm trụ sở công ty, văn phòng làm việc khác...); xem xét, quyết định việc mua bán tài sản có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của công ty và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

10. NGHỊ QUYẾT 10: Đại Hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%

11. NGHỊ QUYẾT 11: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.


Nhất trí: 100%; Không nhất trí: 0% Ý kiến khác: 0%


VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:


Bà Nguyễn Hồng Hải thay mặt Chủ tịch đoàn và toàn thể cổ đông Asean Securities tuyên bố bế mạc Đại hội.

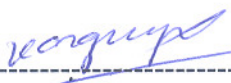
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và ký tên sau đây để nhất trí 100% thông qua và xác nhận.



Ký bởi: 
Tên: Bà Nguyễn Hồng Hải
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ký bởi: 
Tên: Bà Lê Thị Thanh Bình
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

Ký bởi: 
Tên: Bà Vũ Thị Lan
Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Ký bởi: 
Tên: Bà Đặng Thị Hà Nguyên
Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Ký bởi: 
Tên: Ông Hoàng Việt Đức
Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Ký bởi: 
Tên: Lê Thị Mai Hương
Chức vụ: CV pháp chế



