



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2016, tại Khách sạn Majestic - số 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Chứng khoán BETA được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 84.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Tóm tắt nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

- Ông Lê Quang Sỹ tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:
 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
 - Thống nhất Danh sách trong Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Huỳnh Văn Tốt Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Minh Quang Phó CT.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thiên Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên

Ban Thư ký: Bà Nguyễn Nguyễn Mỹ Nhi Nhân viên Pháp chế

Ban kiểm phiếu: Bà Đặng Hạ Giang Nhân viên Pháp chế

- Ông Nguyễn Văn Thiên – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động 2015 và định hướng 2016.
- Ông Huỳnh Văn Tốt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Ông Nguyễn Hữu Trường – Phó Tổng Giám đốc trình bày ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính 2015.
- Ông Nguyễn Văn Thiên – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
- Bà Trần Thị Băng – Phó Tổng Giám đốc trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ và Tờ trình các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.
- Đại hội tham gia ý kiến: Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
- Bà Đặng Hạ Giang – Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.



11. Bà Nguyễn Nguyễn Mỹ Nhi – Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại Đại hội:

1. **Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Với 100% số cổ đông tham dự chấp thuận, đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. **Thông qua chương trình Đại hội:**

Với 100% số cổ đông tham dự chấp thuận, đã thông qua chương trình Đại hội.

3. **Thông qua các văn kiện báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016:**

Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.

4. **Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016:**

Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.

5. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:**

Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

6. **Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (Theo Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT).

7. **Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ**

Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ (Theo Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT).

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm.

Đại hội đã thông qua và biểu quyết các nội dung đã được nêu trên.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

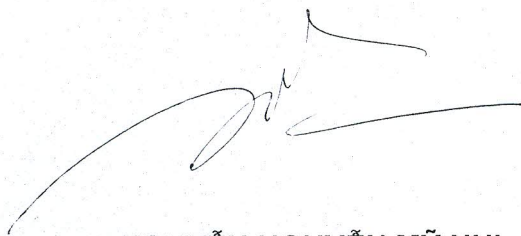
Ban Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

Ông Huỳnh Văn Tốt – Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 gồm 03 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN NGUYỄN MỸ NHI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
THÀNH VIÊN HĐQT**



HUỲNH VĂN TỐT

