

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT**

Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất được tiến hành vào lúc 15h ngày 16/06/2016 tại room 2 tầng 20 Văn Phòng Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC) số 230 đại lộ Bình Dương, Thành Phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương.

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- **Cổ đông tham dự :** Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ban Kiểm soát Công ty lập, số liệu cụ thể như sau :

- Số lượng cổ đông trên danh sách chốt ngày 31/ 05/ 2016 đủ điều kiện tham dự đại hội là 43 cổ đông, tương đương 30.000.000 CP chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là 43 cổ đông, đại diện và được uỷ quyền nắm giữ 30.000.000 CP chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.

Với số lượng cổ đông tham dự đại diện và số CP được uỷ quyền là 30.000.000 CP chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất là đủ điều kiện tiến hành.

-**Chủ tọa đoàn :** Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa đoàn. Kết quả thống nhất 100% thành phần chủ tọa đoàn như sau :

- 1/ Ông Nguyễn Văn Dành: Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Trần Thiện Thế: Thành viên HĐQT kiêm TGD

-**Thư ký đại hội :** Để ghi chép tại đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần thư ký đoàn. Kết quả thống nhất 100% thành phần ban thư ký đại hội như sau :

- 1/ Ông Nguyễn Hoàng Huân : phụ trách hành chính nhân sự CN Công ty tại TPHCM
- 2/ Bà Bùi Thị Hồng Tuyền : kế toán trưởng Chi nhánh TPHCM.

-**Ban kiểm phiếu :** Để phục vụ công tác bầu cử và biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. Kết quả thống nhất 100% thành phần Ban kiểm phiếu như sau :

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Bảo : Phó TGD công ty
- 2/ Bà Nguyễn Thụy Thanh Kiều : Giám đốc chi nhánh Hà Nội

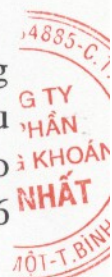
II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI : đại hội đã nghe chủ tịch đoàn, Ban Kiểm soát thông qua các báo cáo sau:



- 1/ Chương trình nghị sự của ĐHCĐ.
- 2/ Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT.
- 3/ Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động SXKD năm 2015, 5 tháng đầu năm 2016.
- 4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- 5/ Tờ trình số 1 của HĐQT về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- 6/ Tờ trình số 2 của HĐQT về kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng.

III/ PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG CÙNG TRẢ LỜI, GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN.

1. Cổ đông Yuanta hỏi về phần dư nợ ký quỹ đến ngày 31/12/2015 và 31/05/2016, doanh thu về phí quản lý tài khoản vay cầm cố là doanh thu gì? Phòng kế toán Công ty đã cung cấp hồ sơ bổ sung và Chủ tọa đoàn đã giải trình.
2. Cổ đông Huỳnh Quế Hà: Tình hình kinh doanh có khó khăn, phức tạp nhưng Công ty làm rất tốt, đáng khen ngợi. Về nội dung Tờ trình số 2 (tăng vốn điều lệ), ĐHCĐ năm ngoái đã trình, sao năm nay lại trình tiếp. Chủ tọa đoàn cho biết do thời gian qua chưa thực hiện nên phải trình ĐHCĐ thường niên 2016 để tiếp tục thực hiện.
3. Cổ đông đại diện Công ty Dịch vụ CTCC: tán thành các báo cáo, Công ty làm ăn có lãi, xin chân thành ghi nhận đóng góp của Ban Điều hành (BDH) cũng như HĐQT, nhưng cũng xin đánh giá BDH hơi quá "cẩn trọng". Có thông tin liên quan đến kế hoạch thoái vốn của Becamex khỏi FSC, nhưng theo chúng tôi đề xuất nên giữ lại vì có nhiều hỗ trợ cho các công ty thành viên. Đến hết tháng 5/2016, lợi nhuận của Công ty đạt hơn 70% cùng kỳ năm trước, đề xuất nên tạm ứng cổ tức.
4. Đại diện Tổng Công ty: Tình hình kinh doanh trong ngành có nhiều phức tạp, khó khăn, trước mắt thì có lợi nhuận nhưng thời gian tới nhất là 2 quý cuối năm chưa biết nó còn phát sinh những khó khăn, phức tạp như thế nào, nên việc chia cổ tức HĐQT cần xem xét, cân nhắc.
5. Cổ đông Yuanta: trong kế hoạch năm 2016, vẫn dự trù chi phí hoạt động là 16 tỷ (năm 2015 cũng là 16 tỷ) nhưng tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn nên đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu này. Chủ tọa đoàn cũng đã giải trình về việc này.
6. Chủ tịch HĐQT: do tình hình kinh doanh có khó khăn, để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, chúng ta sẽ giữ nguyên kế hoạch chia cổ tức theo lộ trình, không tạm ứng trước. Ngoài ra trong Đại hội đồng cổ đông năm nay chưa thể thông qua Điều lệ mới của Công ty vì còn biên dịch sang hai thứ



tiếng (Anh, Hoa ngữ) để cổ đông nước ngoài (chiếm tỷ lệ hơn 43%) thông qua, sau đó sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản.

IV/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ :

Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. Kết quả biểu quyết các nội dung sau :

- 1/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100%;
- 2/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động năm 2015,5 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành với tỷ lệ tán thành 100 %;
- 3/ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%;
- 5/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 1 của HĐQT về việc phê duyệt báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015. Tỷ lệ tán thành 100 % với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Tổng Doanh thu	:	46.560.293.769
Chi Phí Kinh doanh	:	22.597.996.141
Chi Phí Quản Lý	:	5.358.037.824
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	:	
Lợi nhuận trước thuế	:	18.604.259.804
Thuế TNDN hiện hành	:	2.232.448.099
Lợi nhuận sau thuế	:	16.371.811.705

Phân Phối như sau :

Chi trả cổ tức 2015 (tỷ lệ 5%)	:	15.000.000.000
Trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	:	818.590.586
Trích Quỹ dự Phòng tài chính (5%)	:	818.590.586
Trích Quỹ khen Thưởng (2,5%)	:	409.295.293
Trích Quỹ phúc lợi (2,5%)	:	409.295.293
Lợi nhuận 2014 chuyển qua năm 2015	:	10.900.988.187
Lợi nhuận chuyển qua 2016	:	9.817.028.134
Thặng dư vốn cổ phần đến cuối 2015	:	924.317.200

- 6/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 2 của HĐQT về Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ. Tỷ lệ tán thành 100 %.

V/ BẾ MAC :

Đại hội đã kết thúc vào lúc 17h cùng ngày, biên bản được thư ký thông qua tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Chủ tọa đoàn

Thư ký



Nguyễn Văn Dành

Nguyễn Hoàng Huân