

Số: 03/2018 -BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 với các nội dung sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1: Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**

**1.1: Các thành viên HĐQT và BKS.**

**1.2: Ban Giám đốc, CBNV Công ty và Khách mời**

**1.3: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tham dự Đại hội với số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2017 là 01 cổ đông tương ứng với 109,875,691 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 98.74% vốn điều lệ, chiếm 98.74% tổng số cổ phần biểu quyết hiện tại của công ty.

(Danh sách Cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHCĐ và số cổ phần họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

**2. Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Tố Mai xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông – công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:**

2.1: Số cổ đông và Đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 là 66 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 111,276,600 cổ phần.

2.2: Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 vào lúc 15h30 là 01 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 109,875,691 cổ phần, tương đương 98.74% vốn điều lệ, chiếm 98.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

2.3: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 20 tháng 4 năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

**3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Park Won Sang, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHCĐ năm tài chính 2017 đã đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

3.1: Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

Ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Cha Hun Do – Giám đốc cấp cao khối kinh doanh

3.2: Ban Thư ký Đại hội gồm:

Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhi – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Tố Mai - Ủy viên

3.3: Ban kiểm phiếu gồm

Ông: Hoàng Anh Việt – Trưởng ban

Bà: Mai Diệu Trúc – Ủy viên

Ông: Nguyễn Trí Dục Đức - Ủy viên



*Đại hội đã nhất trí thông qua*

**4. Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội năm tài chính 2017**

Sau khi nghe trình bày, ĐHCĐ đã quyết định thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Công ty CCK KIS Việt Nam.

**5. Tiếp theo Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi – thư ký HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội**

Sau khi nghe trình bày, ĐHCĐ đã quyết định thông qua chương trình Đại hội Cổ đông năm tài chính 2017 của CTCP Chứng khoán KIS VN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Văn bản nội dung chương trình đính kèm

*Đại hội nhất trí thông qua.*

**6. Ông Park Won Sang tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội**

Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức bắt đầu.

**II. PHẦN THỨ HAI: CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐHCĐ:**

1. Bản Báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC của Công ty năm 2018
5. Tờ trình phát hành chứng quyền có đảm bảo
6. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2017 và phương án chi phí thù lao cho HĐQT và BKS 2018
8. Thông qua bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022
9. Tờ trình Chủ tịch đồng thời Tổng giám đốc Công ty

**III. PHẦN THỨ BA: CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, ĐHCĐ THẢO LUẬN**

**1. Báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch hoạt động 2018**

Ông Cha Hun Do – Giám đốc khối kinh doanh thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày bản báo cáo hoạt động 2017 bao gồm các chỉ tiêu tài chính 2017, tình hình hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2018. (Tài liệu kèm theo)

**2. Báo cáo tình hình hoạt động 2017 của Hội Đồng Quản trị**

Đại hội đã nghe ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017. (Báo cáo đính kèm)

**3. Báo cáo tình hình hoạt động 2017 của Ban kiểm soát.**

Ông Bạch An Viễn – trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017. (Bản báo cáo đính kèm).

**4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018**

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018. (Tờ trình đính kèm).

**5. Tờ trình phát hành chứng quyền có đảm bảo**

Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Việt trình bày tờ trình phát hành chứng quyền có đảm bảo (Tờ trình đính kèm).

**6. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tô Mai trình bày tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tờ trình đính kèm).

**7. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2017 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2018**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Nhi trình bày Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2017 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2018 (Tờ trình đính kèm).

**8. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

Đại hội đã bầu chọn 03 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo danh sách đề cử nhận được

No.	Members	ID/Passport
1.	Park Won Sang	M29313726
2.	Kim Sung Hwan	M24892666
3.	Lee Seung Hyun	M24571654

**9. Thông qua bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022**

Đại hội đã bầu chọn 03 thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo danh sách đề cử nhận được

No.	Members	ID/Passport
1.	Bạch An Viễn	B5942123
2.	Hoàng Anh Việt	024890116
3.	Cho Hun Hee	M00120637

**10. Tờ trình Chủ tịch đồng thời Tổng giám đốc Công ty.**

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình về việc Ông Park Won Sang là chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD công ty. (Tờ trình đính kèm)

**11. Thảo luận của cổ đông và khách mời tham dự**

**IV. BIỂU QUYẾT VÀ BÁO CÁO BIỂU QUYẾT:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các vấn đề thường niên bằng phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn. Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua trước đại hội theo chương trình đại hội và được trình bày tại phần III Biên bản này như sau:

- 1. Thông qua báo cáo hoạt động 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018**  
*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*
- 2. Thông qua báo cáo hoạt động 2017 của Hội đồng Quản trị**  
*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*
- 3. Thông qua báo cáo kiểm soát 2017 của Ban kiểm soát**  
*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*
- 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018**  
*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*
- 5. Thông qua tờ trình phát hành chứng quyền có đảm bảo**  
*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*
- 6. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**  
*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

19-C.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG KHAI  
VIỆT NAM  
TP. HỒ

**7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2017 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018**

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

**8. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả kiểm phiếu như sau:**

+ Phiếu bầu hợp lệ: 01 phiếu

+ Phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

No.	Ứng cử viên	Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên
1	Park Won Sang	109,875,691
2	Kim Sung Hwan	109,875,691
3	Lee Seung Hyun	109,875,691

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

**9. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả kiểm phiếu như sau:**

+ Phiếu bầu hợp lệ: 01 phiếu

+ Phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

No.	Ứng cử viên	Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên
1	Bạch An Viễn	109,875,691
2	Hoàng Anh Việt	109,875,691
3	Cho Hun Hee	109,875,691

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

**10. Thông qua tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty**

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

10. Thông qua tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty  
Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

## V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo kết quả biểu quyết của các cổ đông và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

### 2. Tổng kết Đại hội

Ông Park Won Sang – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2017 công ty chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 16h30 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**  
Trưởng ban

Hoàng Anh Việt

**BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Nhi

**CHỦ TỌA**

Chủ tịch HĐQT



Park Won Sang



