



Số: 01/2016 -BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2016 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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) 2016 là 03 người tương ứng với 109,877,069 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 98,742% vốn điều lệ, chiếm 98,742% 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 kiểm phiếu – Ông Nguyễn Phước Thiện 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 2016 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 2016 vào lúc 15h30 là 03 người, sở hữu hoặc đại diện cho 109,877,069 cổ phần, tương đương 98,742% vốn điều lệ, chiếm 98,742% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

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 Oh Kyung Hee Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHCĐ 2016 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 Oh Kyung Hee – Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.2: Ban Thư ký Đại hội gồm:

Bà: Nguyễn Thúy Hằng – Trưởng ban

Bà: Lã Huỳnh Phương Thanh - Ủy viên

Bà: Huỳnh Thị Hồng Lý - Ủy viên

3.3: Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Phước Thiện – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Ngọc Phượng – Ủy viên

Bà: Nguyễn Ngọc Anh Thơ - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua

4. Ông Nguyễn Phước Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội 2016



Sau khi nghe trình bày, ĐHCD đã quyết định thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHCD thường niên 2016 của Công ty CPCK KIS Việt Nam.

5. Tiếp theo Bà Nguyễn Thao Giang – thư ký HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

Sau khi nghe trình bày, ĐHCD đã quyết định thông qua chương trình Đại hội Cổ đông 2016 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 Oh Kyung Hee tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội

Đại hội Cổ đông thường niên 2016 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 ĐHĐCD:

1. Bản Báo cáo tình hình kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 Chủ tịch đồng thời Tổng giám đốc Công ty
5. Tờ trình lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán BCTC 2015
6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2014 và phương án chi phí thù lao cho HĐQT và BKS 2015
7. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS
9. Thông qua bầu thành viên bổ sung HĐQT
10. Thông qua bầu thành viên bổ sung BKS

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

1. Báo cáo tình hình kinh doanh 2015 và kế hoạch hoạt động 2016

Ông Cha Hun Do – Giám đốc khối kinh doanh thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày báo cáo hoạt động 2015 bao gồm các chỉ tiêu tài chính 2015, tình hình hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2016. (Tài liệu kèm theo)

2. Báo cáo tình hình hoạt động 2015 của Hội Đồng Quản trị

Đại hội đã nghe ông Oh Kyung Hee – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015. (Báo cáo đính kèm)

3. Báo cáo tình hình hoạt động 2015 của Ban kiểm soát.

Bà Trần Thị Trúc Linh – trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2015. (Bản báo cáo đính kèm).

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

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình về việc Ông Oh Kyung Hee là chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD công ty. (Tờ trình đính kèm)

5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình lựa chọn DFK Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016. (Tờ trình đính kèm).

6. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2015 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2016

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thao Giang trình bày Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2015 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2016 (Tờ trình đính kèm).

7. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung thư từ nhiệm.

- Mr. Kim Min Kyu (ID No. 435324949)

8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung thư từ nhiệm.

- Ms. Tran Thi Truc Linh (ID No. 381173466)
- Mr. Kim Sin Yeol (ID No. AY0003681)

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu chọn ông Kim Sin Yeol là thành viên bổ sung HĐQT trong nhiệm kì 2014 – 2018 theo danh sách đề cử nhận được

No.	Members	ID/Passport
1.	Kim Sin Yeol	AY0003681

10. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội đã bầu chọn ông Lê Phương Thành và ông Hwang Jeong Yun là thành viên bổ sung HĐQT trong nhiệm kì 2014 – 2018 theo danh sách đề cử nhận được

No.	Members	ID/Passport
1.	Lê Phương Thành	011841070
2.	Hwang Jeong Yun	M02614679

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

Trong Đại hội cổ đông công đồng Trần Nguyên Hùng đã đặt ra 3 câu hỏi cho phía Công ty.

- Hiện nay doanh thu tăng vậy tỉ lệ lợi nhuận tăng như vậy đã tương xứng với doanh thu hay chưa?
- Chưa thấy công ty đưa ra kế hoạch xử lý LN? Sang năm khi hết lỗ lũy kế thì việc xử lý lợi nhuận sẽ như thế nào? Ví dụ như kế hoạch chia cổ tức
- Công ty có tăng vốn hay không?

Ông Oh Kyung hee đã thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông như sau:

- Công ty xem xét phần tăng chi phí dựa trên phần tăng doanh thu. Do đó kế hoạch lợi nhuận trong năm 2016 là tương xứng với tỷ lệ tăng của doanh thu và chi phí.
- Hiện nay công ty vẫn đang lỗ lũy kế nên chưa có kế hoạch xử lý LN. Hết năm 2016, sau khi kiểm tra kết quả kinh doanh công ty sẽ xem xét sau.
- Về kế hoạch tăng vốn: công ty sẽ xem xét nhiều phương án.

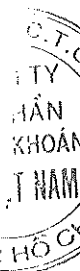
IV. BIỂU QUYẾT VÀ BÁO CÁO BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các vấn đề các vấn đề thường niên bằng phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn. Ông Nguyễn Phước Thiện – 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 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016

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 2015 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 2015 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 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
5. **Thông qua Tờ trình lựa chọn lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016**
Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành
6. **Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2015 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016**
Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành
7. **Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT**
Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành
8. **Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS**
Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành
9. **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với kết quả kiểm phiếu như sau:**

+ Phiếu bầu hợp lệ:	109,877,069	Phiếu	100%
+ Phiếu bầu không hợp lệ:	0	Phiếu	0%

- Số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT: 1 thành viên Hội đồng Quản trị

No.	Ứng cử viên	Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên	
		Số lượng	Tỷ lệ %
1	Ông/Mr. Kim Sin Yeol	109,877,069	100.000%
Tổng số phiếu bầu		109,877,069	100.000%

10. **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS với kết quả kiểm phiếu như sau:**

+ Phiếu bầu hợp lệ:	219,754,318	Phiếu	100%
+ Phiếu bầu không hợp lệ:	0	Phiếu	0%

- Số thành viên bầu bổ sung vào BKS: 2 thành viên Ban kiểm soát

No.	Ứng cử viên	Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên	
		Số lượng	Tỷ lệ %
1	Ông/Mr. Le Phuong Thanh	109,877,069	50.000%
2	Ông/Mr. Hwang Jeong Yun	109,877,069	50.000%
Tổng số phiếu bầu		219,754,138	100.000%

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 Oh Kyung Hee – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông thường niên 2016 công ty chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 16h30 cùng ngày.

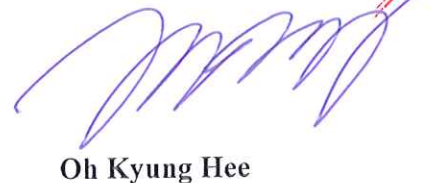
BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban


Nguyễn Phước Thiện

BAN THƯ KÝ
Trưởng ban


Nguyễn Thúy Hằng

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT


Oh Kyung Hee



