

Số: 02-2015/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
(Thường niên lần thứ VIII)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/12/2014.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2015

C. Địa điểm: Hội trường, Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 01 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại diện cổ đông sáng lập - Công ty CP Tập đoàn T&T.
- **Các Thành viên:**
 - Ông Lê Đăng Khoa, Thành viên Hội đồng Quản trị, Đại diện cổ đông sáng lập - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
 - Ông Mai Xuân Sơn, Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Ông Vũ Đức Tiến, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Thành Quang, Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Đỗ Việt Thắng | Trưởng phòng DVTC | Trưởng ban |
| - Bà Doãn T. Như Quỳnh | Thư ký HĐQT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Lê Quốc Trung | Phó TP TVTC và BLPH | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Nhật Quang | TP CNTT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 07-2015/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2015 của Hội đồng Quản trị):

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Trung | Thành viên Ban KS | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Nhật Quang | TP CNTT | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Đức Trung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành khai mạc Đại hội (13 giờ 23 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **531** cổ đông, đại diện cho **73.406.946** cổ phần, chiếm **73,41%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 61 cổ đông, đại diện cho 28.096.077 cổ phần, chiếm 28,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 470 cổ đông, đại diện cho 45.310.669 cổ phần, chiếm 45,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo; (báo cáo về việc sử dụng nguồn thặng dư để bù lỗ lũy kế theo Nghị quyết số 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ và báo cáo bổ sung về lỗ lũy kế tại thời điểm 31/1/2015, chi tiết như sau:

- Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2013: 335.821.081.036 đồng;
- Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 122.094.081.885 đồng;
- Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2014: 213.726.999.151 đồng
- Dùng nguồn thặng dư vốn bù lỗ lũy kế được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ: 108.234.052.000 đồng;
- Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/01/2015: **105.492.947.151 đồng**

Như vậy, tại thời điểm 31/01/2015 lỗ lũy kế là hơn 105 tỷ đồng.

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2014 và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát do Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2014.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Tờ trình số 01-2014/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Tờ trình số 02-2014/TTr-HĐQT và Phụ lục);
- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số nội dung thuộc thẩm quyền (Tờ trình số 03-2014/TTr-HĐQT)
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 (Tờ trình số 04-2014/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quỹ Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 (Tờ trình số 05-2015/TTr-HĐQT).

4. Tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đến 15h58 phút (thời điểm diễn ra Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **553** cổ đông, đại diện cho **74.014.966** cổ phần, chiếm **74,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 67 cổ đông, đại diện cho 28.183.897 cổ phần;
- Số cổ đông uỷ quyền là 486 cổ đông, đại diện cho 45.831.069 cổ phần.

Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, Thông qua Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông về cơ bản hoàn toàn nhất trí đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, đề nghị Công ty nếu hoạt động kinh doanh thắng lợi thì xem xét nâng mức cổ tức lên.

Đoàn Chủ tịch cảm ơn ý kiến tham gia của Cổ đông, cam kết trong năm 2015 tiếp tục ưu tiên công tác quản trị rủi ro, công khai minh bạch hoạt động kinh doanh, tận dụng các cơ hội của thị trường, khai thác tối đa nguồn lực từ nội lực Công ty và từ các nhà đầu tư, cổ đông... để đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch kinh doanh. Mục tiêu của Công ty cổ phần nói chung, của công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nói riêng là đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hi vọng có thể nâng cao mức cổ tức trả cho cổ đông.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII) của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014** đã được kiểm toán do Tổng Giám đốc báo cáo với 73.661.026 cổ phần tán thành, tương đương 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. **Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2015** do Tổng Giám đốc báo cáo với 73.827.293 cổ phần tán thành, tương đương 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. **Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2014 và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát** với 73.836.526 cổ phần tán thành, tương đương 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
4. **Thông qua Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên HĐQT** theo nội dung Tờ trình số 01-2014/TTr-HĐQT với 68.787.526 cổ phần tán thành, tương đương 92,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo Luật Doanh nghiệp 2014** (nội dung Tờ trình số 02-2015/TTr-HĐQT) với 73.856.526 cổ phần tán thành, tương đương 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị** theo nội dung Tờ trình số 03-2015/TTr-HĐQT) với 66.707.026 cổ phần tán thành, tương đương 90,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
7. **Thông qua phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán 2015** (nội dung Tờ trình

04-2015/TTr-HĐQT) với 73.671.026 cổ phần tán thành, tương đương 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm theo nội dung Tờ trình số 05-2014/TTr-HĐQT với 73.626.597 cổ phần tán thành, tương đương 99,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 với 66.285.106 cổ phần tán thành, tương đương 89,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Bà Lương Thị Lựu – CMND số 162562337 ngày cấp 01/02/2001 nơi cấp CA tỉnh Nam Định – giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 27/4/2015.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Phiên họp thường niên lần thứ VIII) kết thúc vào hồi 16 giờ 25 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 bản gửi Sở GDCK TPHCM, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII) tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản. Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII) sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Ông Vũ Đức Tiến

Ông Đỗ Quang Hiến

Ông Lê Đăng Khoa

Ông Mai Xuân Sơn

Ông Nguyễn Thành Quang

BAN THƯ KÝ

Ông Đỗ Việt Thắng

Bà Doãn T. Như Quỳnh