

Số: 01./2019/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

1. Giấy CNĐKKD số 4103005804 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 27 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Lầu 8, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Chu Việt Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Ngọc Lâm - TV HĐQT

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Văn Thị Tú Nga - Trưởng Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Xuân Mỹ - Thành viên

***Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tịch đoàn,
Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu***

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2019: 14 cổ đông, đại diện cho 15.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 12 cổ đông
Trong đó:
Tổng số cổ đông trực tiếp họp: 04 cổ đông
Tổng số cổ đông ủy quyền họp: 08 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội: **15.203.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ 98,09% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2018.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông cùng bàn luận và cùng bàn bạc các vấn đề thuận lợi, khó khăn của Công ty trong giai đoạn hiện nay.
- Các cổ đông cùng bàn bạc về vấn đề quản trị trong Công ty.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua những quyết định sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%

TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

8. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (đồng)
1	Vốn chủ sở hữu	155.000.000.000
2	Tổng vốn chủ sở hữu	183.606.699.729
3	Tổng doanh thu thuần	42.517.500.000
	- Môi giới chứng khoán	15.000.000.000
	- Ngân hàng đầu tư	12.000.000.000
	- Đầu tư chứng khoán	9.440.000.000
	- Kinh doanh nguồn vốn	6.077.500.000
	- Khác	-
4	Tổng chi phí hoạt động	25.050.099.824

5	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.467.400.176
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	13.973.920.141
7	Tỷ suất LNTT/vốn chủ sở hữu	11%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng tài sản	171.993.952.358
2.	Vốn chủ sở hữu	169.496.818.502
3.	Doanh thu hoạt động	59.092.171.593
4.	Chi phí hoạt động	46.036.415.653
5.	Lợi nhuận trước thuế	7.864.175.381
6.	Lợi nhuận sau thuế	4.934.654.315

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	4.934.654.315
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	Đồng	246.732.716
3	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	Đồng	246.732.716
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	246.732.716
5	Chi trả cổ tức (0%)	Đồng	-
6	Lợi nhuận để lại	Đồng	4.194.456.168

6. Phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2018 cho HĐQT và BKS là 713.333.335 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT : 674.444.445 đồng
- Thù lao BKS : 38.888.890 đồng

7. Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nhằm thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 của Công ty.

8. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB như sau:

- Địa điểm trụ sở chính cũ: Lầu 8 và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm trụ sở chính mới: Lầu 3B và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty đồng thời ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị và Đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Trung từ ngày 22/4/2019 theo Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Trung.
- ĐHCĐ sẽ thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong thời gian gần nhất và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Bà Văn Thị Tú Nga, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Chu Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



VĂN THỊ TÚ NGA

CHỦ TỌA



CHU VIỆT CƯỜNG