

Số: 09/2020/BB-ĐHCD

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

**Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU CUỘC HỌP**

**I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

- Khai mạc: 09 giờ 20 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: Lầu 3B, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2020.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát của HDBS.

**IV. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa mời Ông Nguyễn Văn Sang tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHCD”) và kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 14 cổ đông đại diện cho 15.500.000 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số đại biểu tham dự họp ĐHCD: 05 đại biểu, trong đó:
  - Tổng số đại biểu tham dự trực tiếp: 05
  - Tổng số đại biểu ủy quyền tham dự: 10

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu 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 nói trên, Ông Nguyễn Văn Sang tuyên bố cuộc họp ĐHCD này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

**V. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

Ban Tổ Chức Đại hội giới thiệu giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, đồng thời thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và cách thức biểu quyết các vấn đề nghị sự của ĐHCD Thường niên 2020 với tỷ lệ tán thành từ Hội đồng Cổ đông là 100%.

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái : Chủ tịch HĐQT



- Ông Phạm Khắc Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tích : Thành viên HĐQT (hợp trực tuyến)
- 2. Ban thư ký:**
- Ông Nguyễn Thành Long : Phó Tổng Giám đốc
- 3. Ban kiểm phiếu:**
- Ông Nguyễn Văn Sang : Trưởng ban Kiểm soát nội bộ
- Ông Võ Minh Thành : Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư

## VI. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa giới thiệu về chương trình đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
  2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
  3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019;
  4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
  5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020;
  8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
  10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 06/01/2020;
  11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
  12. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  13. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội nói trên với tỷ lệ tán thành là 100%.

### Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- ĐHCĐ nghe trình bày lần lượt các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.
- ĐHCĐ cùng bàn bạc về các tờ trình của cuộc họp, cũng như những thuận lợi, khó khăn và chiến lược phát triển của Công ty.

#### II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

TT	Nội dung	Số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	15,203,300 cp	0 cp	0 cp

	năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
6	Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
7	Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
8	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
9	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
10	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 06/01/2020.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
11	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT – BKS.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
12	Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025: - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên. - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên.	15,203,300 cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%

### III. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Văn Sang đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT - BKS tại Đại hội.

**Ý kiến của Đại biểu - Bà Nguyễn Thị Tích:** Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hạn chế di chuyển giữa các vùng có nguy cơ dịch bệnh Covid-19, Bà Nguyễn Thị Tích không có mặt trực tiếp tại Đại hội mà tham dự trực tuyến. Vì vậy, Bà Nguyễn Thị Tích đề nghị bổ sung vào Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT – BKS nội dung như sau: Bà Nguyễn Thị Tích được phép gửi thông tin bầu cử trực tiếp đến Ban kiểm phiếu, thay cho việc bỏ phiếu bầu trực tiếp vào thùng phiếu.

ĐHCĐ thông qua việc bổ sung ý kiến của Bà Nguyễn Thị Tích vào Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT – BKS tại Đại hội.

**(A) BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Ông Phạm Khắc Dũng giới thiệu danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên HĐQT đã được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử gồm:
  - Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái
  - Ông Phạm Khắc Dũng
  - Bà Nguyễn Thị Tích
- Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử, ứng cử thêm ứng viên tham gia HĐQT.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) như trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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%

- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
- Đại hội giải lao trong quá trình thu nhận và kiểm phiếu
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Sang đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Chứng khoán HDB như sau:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD	Kết quả
1	Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái		15,203,300 phiếu, chiếm 100%
2	Ông Phạm Khắc Dũng		15,203,300 phiếu, chiếm 100%
3	Bà Nguyễn Thị Tích		15,203,300 phiếu, chiếm 100%

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, các Ông/Bà gồm: Bà Nguyễn Thị Tích, Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái và Ông Phạm Khắc Dũng đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Chứng khoán HDB.

**(B) BẦU BAN KIỂM SOÁT:**

- Ông Phạm Khắc Dũng giới thiệu danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên BKS đã được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử gồm:
  - Bà Lê Thị Thảo Bạch
  - Bà Phạm Thị Việt Hà
  - Bà Ngô Thị Thu Thảo
- Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử, ứng cử thêm ứng viên tham gia BKS.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên tham gia BKS (nhiệm kỳ 2020-2025) như trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS.
5. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Sang đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Chứng khoán HDB như sau:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD	Tổng số phiếu được bầu
1	Bà Lê Thị Thảo Bạch		15,203,300 phiếu, chiếm 100%
2	Bà Phạm Thị Việt Hà		15,203,300 phiếu, chiếm 100%
3	Bà Ngô Thị Thu Thảo		15,203,300 phiếu, chiếm 100%

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử BKS, các Ông/Bà gồm Bà Phạm Thị Việt Hà, Bà Ngô Thị Thu Thảo và Bà Lê Thị Thảo Bạch đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Chứng khoán HDB.

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2020.
11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
12. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:  
Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên.  
Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên.
13. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025.
14. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Chủ tọa mời ông Nguyễn Thành Long đọc toàn bộ dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.
- Các cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung các dự thảo đã trình bày.



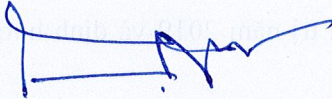
- ĐHCĐ biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên với tỷ lệ như sau:

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%

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

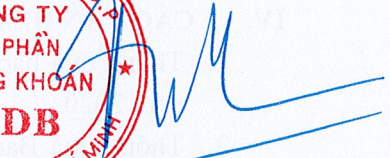
**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thành Long**



**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đoàn Duy Ái**