

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Vào hồi 15h00 ngày 25/04/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, tầng 5 Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán An Phát đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 57 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 33.233.830 cổ phần chiếm 97,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán An Phát (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
 - Ông **Nguyễn Hồ Hưng** Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông **Trần Thiên Hà** Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Bà **Phí Thị Bích An** Trưởng ban
 - Bà **Nguyễn Thị Phương** Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông **Nguyễn Thanh Nghị** Trưởng ban
 - Ông **Đỗ Đặng Hưng** Thành viên
 - Bà **Phạm Thị Bích Dung** Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
- 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - 5.2. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018;
 - 5.3. Thông qua Tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2019;
 - 5.4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - 5.5. Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty;
 - 5.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
 - 5.7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn;
 - 5.8. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty;
 - 5.9. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh;
 - 5.10. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019 *(Có chi tiết đính kèm)*.

Thảo luận: (Không ý kiến).

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC năm 2018 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và trình bày về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2019 *(Có chi tiết đính kèm)*.

Thảo luận: (Không ý kiến).

8. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2019 với các nội dung sau:

- Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình thay đổi tên Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;

- Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2019 (Có chi tiết đính kèm);

Ý kiến của cổ đông: Bổ sung nội dung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật thứ 2 vào trong điều lệ và sửa đổi điều lệ cho phù hợp.

Ông Trần Thiên Hà trả lời: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty, Công ty sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung “Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật thứ 2” vào trong điều lệ của Công ty cho phù hợp.

9. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
2	Thông qua BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2019	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
4	Thông qua phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
5	Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
6	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
8	Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
9	Thông qua việc tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- a. Miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ.
- b. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị gồm 05 ứng viên là:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng
- Ông Trần Thiên Hà
- Ông Võ Quý Lâm
- Ông Mai Thanh Phương
- Ông Nguyễn Anh Dũng

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nêu trên.

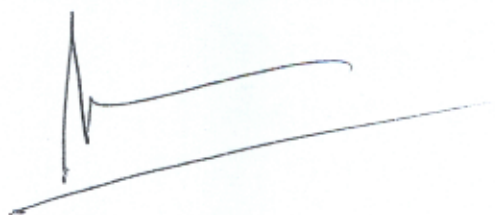
Đại hội tiến hành bầu cử theo nội dung Quy chế bầu cử đã thông qua.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %	Kết quả
1	Nguyễn Hồ Hưng	60.736.580	182,76	Trúng cử
2	Trần Thiên Hà	28.811.580	86,69	Trúng cử
3	Mai Thanh Phương	26.156.130	78,70	Trúng cử
4	Võ Quý Lâm	24.208.130	72,84	Trúng cử
5	Nguyễn Anh Dũng	26.256.730	79,01	Trúng cử
	Tổng cộng	166.169.150	500,00	

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát vào hồi 16h25' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHÍ THỊ BÍCH AN

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒ HƯNG