

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình (HBS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

B. Thành phần tham dự :

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghị lễ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 14 người, tương ứng với 27.653.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1/1/2021, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Ban Chủ tọa

- Ông Trần Kiên Cường – Ủy viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Thành viên

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Thư ký:

- Ông Phạm Hồng Vương

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hà Hải Như - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Quản Thị Như Hoa - Thành viên
- Bà Khuất Thu Hương - Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Phạm Hồng Vương – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.
2. Ông Trần Kiên Cường – Ủy viên HĐQT báo cáo trước toàn thể Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
4. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng lên đọc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
5. Ông Trần Kiên Cường đọc tờ trình số 01/HĐQT-HBS ngày 18/04/2021, xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2020	4.478.451.214
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	223.922.561
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	223.922.561
4	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	67.176.768
5	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	44.784.512
6	LNST còn lại	3.918.644.814

Tiếp đó, ông Phạm Hồng Vương đọc các tờ trình số 02/TT-HBS, 03/TT-HBS cùng vào ngày 18/04/2021 trình Đại hội thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán và thù lao Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát trong năm 2021, sau đó Ông Trần Kiên Cường – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:

- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021:
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2021.
- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2021

Tiếp tục chương trình Ông Phạm Hồng Vương lên đọc tờ trình số 04/TT –HBS ngày 18/04/2021, xin ý kiến Đại hội thông qua phê duyệt các Quy chế: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HD của HĐQT, Quy chế HD của BKS. Sau đó ông Vương tiếp tục trình bày trước Đại hội về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật tại tờ trình số 07/TT –HBS ngày 18/04/2021.

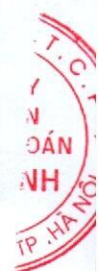
Tiếp đó Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu và Trái phiếu của Công ty theo các tờ trình số 05/TT-HBS và 06/TT-HBS cùng vào ngày 18/04/2021.

Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội có ý kiến về việc chỉ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc ban hành và gửi Điều lệ công ty đã được đại hội cổ đông thông qua đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết thông qua các tờ trình, thảo luận, Đại hội nghỉ giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng kết kết quả biểu quyết và kiểm phiếu. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

6. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu	100		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	100		
3.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty	100		
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	100		
6.	Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán	100		



7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020	95,48	4,52	
8.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021	100		
9.	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2021	100		
10.	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ	95,48	4,52	
11.	Thông qua việc phê duyệt các Quy chế: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, Quy chế HĐQT BKS	95,48	4,52	
12.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và Trái phiếu	95,48	4,52	

7. Thông qua biên bản Đại hội

- Ông Phạm Hồng Vương– Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
 - Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM HỒNG VƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN KIÊN CƯỜNG