

true friend

KIS

KIS Vietnam Securities Corporation

Address: 192 Nguyen Cong Tru, District 1, TPHCM, Vietnam

Tel: 08- 3821 6633 Fax: 08- 3821 6899

Số: 01/2017 -BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1: Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1.1: Các thành viên HĐQT và BKS.

1.2: Ban Giám đốc, CBNV Công ty và Khách mời

1.3: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội với số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2016 là 02 người tương ứng với 109,876,849 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 98,74% vốn điều lệ, chiếm 98,74% tổng số cổ phần biểu quyết hiện tại của công ty. (Danh sách Cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ và số cổ phần họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

2. Trưởng ban kiểm phiếu- Ông Lê Phương Thành xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông – công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

2.1: Số cổ đông và Đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 2016 là 66 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 111,276,600 cổ phần.

2.2: Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào lúc 15h30 là 02 người, sở hữu hoặc đại diện cho 109,876,849 cổ phần, tương đương 98,74% vốn điều lệ, chiếm 98,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Oh Kyung Hee Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHĐCĐ 2016 đã đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

3.1: Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

Ông Oh Kyung Hee – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Cha Hun Do – Giám đốc cấp cao khối môi giới

3.2: Ban Thư ký Đại hội gồm:

Bà: Lê Hoàng Yến Vy – Trưởng ban

Bà: Huỳnh Thị Hồng Lý - Ủy viên

Bà: Phạm Lê Tố Uyên - Ủy viên

3.3: Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Lê Phương Thành – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên

Bà: Nguyễn Thúy Hằng - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua



4. Ông Lê Phương Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội 2016

Sau khi nghe trình bày, ĐHCĐ đã quyết định thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2016 của Công ty CCK KIS Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết 100%.

5. Tiếp theo Bà Nguyễn Thao Giang – thư ký HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

Sau khi nghe trình bày, ĐHCĐ đã quyết định thông qua chương trình Đại hội Cổ đông 2016 của CTCP Chứng khoán KIS VN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Văn bản nội dung chương trình đính kèm
Đại hội nhất trí thông qua.

6. Ông Oh Kyung Hee tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội

Đại hội Cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức bắt đầu.

II. PHẦN THỨ HAI: CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐHCĐ:

1. Bản Báo cáo tình hình kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2017
5. Tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh
6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2016 và phương án chi phí thù lao cho HĐQT và BKS 2017
7. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS
9. Thông qua bầu thành viên bổ sung HĐQT
10. Thông qua bầu thành viên bổ sung BKS
11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty

III. PHẦN THỨ BA: CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, ĐHCĐ THẢO LUẬN

1. **Báo cáo tình hình kinh doanh 2016 và kế hoạch hoạt động 2017**
Ông Cha Hun Do – Giám đốc khối kinh doanh thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày bản báo cáo hoạt động 2016 bao gồm các chỉ tiêu tài chính 2016, tình hình hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2017. (Tài liệu kèm theo)
2. **Báo cáo tình hình hoạt động 2016 của Hội đồng Quản trị**
Đại hội đã nghe ông Oh Kyung Hee – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016. (Báo cáo đính kèm)
3. **Báo cáo tình hình hoạt động 2016 của Ban kiểm soát.**
Ông Lê Phương Thành – trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016. (Bản báo cáo đính kèm).
4. **Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2017**
Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn lựa 1 trong số 5 công ty kiểm toán trong tờ trình là công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017. (Tờ trình đính kèm).
5. **Tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh**
Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình. (Tờ trình đính kèm)

6. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2016 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2017

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2016 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2017 (Tờ trình đính kèm).

7. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung thư từ nhiệm.

- Ông Oh Kyung Hee (ID No. M89664378)
- Ông Lee Seok Lo (ID No. M97198998)

8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung thư từ nhiệm

- Ông Lê Phương Thành (ID No. 011841070)
- Ông Hwang Jeong Yun (ID No. M02614679)
- Bà Nguyễn Thao Giang (ID No. 024037236)

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu chọn ông Park Won Sang và Ông Kim Sung Hwan là 2 thành viên bổ sung HĐQT trong nhiệm kì 2014 – 2018 theo danh sách đề cử nhận được

Stt.	Danh sách	ID/Passport
1.	Ông PARK WON SANG	M29313726
2.	Ông KIM SUNG HWAN	M24892666

10. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội đã bầu chọn ông Bạch An Viễn, Ông Hoàng Anh Việt và Ông Cho Hun Hee là 3 thành viên bổ sung HĐQT trong nhiệm kì 2014 – 2018 theo danh sách đề cử nhận được

Stt.	Danh sách	ID/Passport
1.	Ông BẠCH AN VIỄN	B5942123
2.	Ông HOÀNG ANH VIỆT	024890114
3.	Ông CHO HUN HEE	M00120637

11. Thông qua việc chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

12. Thảo luận của cổ đông và khách mời tham dự

Tại Đại hội, cổ đông Korea Investment & Securities Co., Ltd đã có ý kiến đưa thêm 1 nội dung vào Đại hội. Nội dung được thêm là việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BÁO CÁO BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các vấn đề các vấn đề thường niên bằng phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn. Ông Lê Phương Thành – Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua trước đại hội theo chương trình đại hội và được trình bày tại phần III Biên bản này như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

2. Thông qua báo cáo hoạt động 2016 của Hội đồng Quản trị

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

3. Thông qua báo cáo kiểm soát 2016 của Ban kiểm soát

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

4. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

5. Thông qua tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2016 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

7. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Phiếu bầu hợp lệ:	109,876,849	Phiếu	100%
+ Phiếu bầu không hợp lệ:	0	Phiếu	0%

- Số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT: 2 thành viên Hội đồng Quản trị

No.	Ứng cử viên	Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên	
		Số lượng	Tỷ lệ %
1	Ông/Mr. Park Won Sang	109,876,849	100%
2	Ông/Mr. Kim Sung Hwan	109,876,849	100%

10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS với kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Phiếu bầu hợp lệ:	109,876,849	Phiếu	100%
+ Phiếu bầu không hợp lệ:	0	Phiếu	0%

- Số thành viên bầu bổ sung vào BKS: 3 thành viên Ban kiểm soát

No.	Ứng cử viên	Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên	
		Số lượng	Tỷ lệ %
1	Ông/Mr. Bạch An Viễn	109,876,849	100%
2	Ông/Mr. Hoàng Anh Việt	109,876,849	100%
3	Ông/Mr. Cho Hun Hee	109,876,849	100%

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo kết quả biểu quyết của các cổ đông và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Tổng kết Đại hội

Ông Oh Kyung Hee – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 công ty chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 16h30 cùng ngày.



BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Lê Phương Thành

BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

Lê Hoàng Yến Vy

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Oh Kyung Hee

