

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

--- o0o ---

Số: 01/2017/BB – ĐHĐCĐ - VCAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2017,

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**
(Phiên họp ngày 24/4/2017)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”) hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006.

Thời gian: 14 giờ, thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017;
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội Đồng Quản Trị:
 - Bà Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch;
 - Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc;
 - Ông Cung Trần Việt – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên.
- Bà Khúc Thị Kiều – Kế Toán Trưởng – khách mời.
- Ban Kiểm Soát:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Trưởng Ban Kiểm Soát;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên.
- Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Khúc Thị Kiều;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp.
- Các cổ đông có mặt theo danh sách đã công bố;
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp:

- Số lượng Cổ đông có mặt: 06 (trong đó 04 Cổ đông uỷ quyền), chiếm 91,54% Vốn Điều lệ Công ty;
- Số lượng Cổ đông vắng mặt 02, chiếm 8,46 % Vốn Điều lệ Công ty;
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% Vốn Điều lệ tham dự. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cuộc họp khai mạc lúc 14h00. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty đọc lời khai mạc và giới thiệu nội dung cuộc họp như sau:

1. Trình Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ;
2. Báo cáo năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị;
3. Báo cáo năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Giám Đốc;
4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
5. Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát 2017-2022
6. Trình Đại hội các tờ trình;
7. Thảo luận;
8. Biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp;
9. Thông báo kết quả biểu quyết;
10. Ý kiến Cổ Đông.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Gia Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty trình bày cổ đông thông qua về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

2. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
3. Ông Phạm Gia Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, đã trình Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc các hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Thành viên Ban Kiểm Soát, đã trình Đại hội:
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra hoạt động của Công ty trong năm 2016 (xem tài liệu đính kèm).
5. Đến đây Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Bà Nguyễn Thanh Phượng, đề nghị Đại hội chuyển sang phần bầu cử các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch mời thư ký cuộc họp lên làm nhiệm vụ. Với tư cách là thư ký cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đã trình Đại hội phương thức và cách tiến hành bầu cử các thành viên Hội Đồng Quản Trị Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty, theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ hiện hành của Công ty;
 - Thẻ thức đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
 - Nguyên tắc bầu cử, phương thức bầu cử và thể lệ bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2022

Thư ký cuộc họp cũng đã trình Đại hội: tính đến 11 giờ 00 ngày 24/04/2017, Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ hợp lệ của 05 ứng viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Phượng
- Ông Cung Trần Việt
- Ông Phạm Gia Tuấn
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo
- Ông Phạm Hợp Phố

Thư ký cuộc họp cũng đã trình Đại hội: tính đến 11 giờ 00 ngày 24/04/2017, Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ hợp lệ của 03 ứng viên Ban Kiểm Soát trị gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
- Ông Đinh Toàn Thắng

Sau đó, Đại hội tiến hành việc bỏ phiếu bầu ra 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

6. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp

pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Thay mặt ban kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ công bố kết quả trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Thanh Phương	100%
2	Cung Trần Việt	100%
3	Phạm Gia Tuấn	100%
4	Nguyễn Hoàng Bảo	100%
5	Phạm Hợp Phố	100%

Sau đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ tiếp tục công bố kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	100%
2	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	100%
3	Đinh Toàn Thắng	100%

7. Ông Phạm Gia Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội các tờ trình cho các vấn đề cần biểu quyết thông qua:

- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kiểm toán 2016.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2016
Doanh thu từ hoạt động Quản lý Quỹ	5,72
Lợi nhuận trước thuế	5,06
Lợi nhuận sau thuế	5,01
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	148,80
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,27
Tổng cộng tài sản	160,07
Nợ phải trả	4,13
Nguồn vốn chủ sở hữu	155,94
Tổng cộng nguồn vốn	160,07

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2016 là 0%.
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2016
Doanh thu từ hoạt động quản lý Quỹ	5,65
Doanh thu từ hoạt động tài chính	20,80
Tổng chi phí	16,46
Lợi nhuận trước thuế	9,99

- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2017
- Vấn đề 5: Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt là Công ty TNHH Một thành viên PricewaterhouseCoopers Việt Nam cho năm tài chính 2017.
- Vấn đề 6: Thông qua việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty: ông Cung Trần Việt là đại diện pháp luật mới thay cho ông Phạm Gia Tuấn với thông tin như sau:
 - Họ và tên: Cung Trần Việt
 - Số CMND: 023323508 cấp ngày 28/02/2006 tại: Công An Tp. Hồ Chí Minh.

Sau đó, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua những tờ trình trên.

8. Kết quả biểu quyết như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi PricewaterhouseCooper

Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2016 là 0%.

Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 3: : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và các tiểu ban cho năm tài chính 2017.

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 5: Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt là PricewaterhouseCooper Việt Nam cho năm tài chính 2016.

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 6: Thông qua việc thay đổi đại diện pháp luật từ ông Phạm Gia Tuấn chuyển sang đại diện pháp luật mới ông Cung Trần Việt.

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

9. Ý kiến cổ đông:

Không có ý kiến nào từ các cổ đông.

Tất cả các cổ đông 100% thống nhất thông qua Biên Bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký đại hội

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN THANH PHƯƠNG