

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h00 ngày 22/06/2019.
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/04/2019 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên HĐQT.
3. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
5. Khách mời gồm:
 - Ông Trương Thanh Phúc – Cán bộ Ban đầu tư Agribank.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký

1. Bà Lê Tú Anh – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Bà Lê Hương Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông tại ngày 09/04/2019 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.

- Tổng số cổ đông tham dự: 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 159.999.931 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 15 người, sở hữu và đại diện: 159.948.681 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 02 người, đại diện: 51.250 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Lê Tú Anh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phan Văn Tuấn (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
 - Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng ban;
 - Ông Phan Tiến Dũng – Thư ký TGD – Thành viên.

II. Biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Bà Lê Tú Anh giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thu Minh – Phó Phòng phụ trách Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên;
- Bà Tăng Thị Trinh – Phó Phòng phụ trách Phòng Kế toán tài chính – Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý **100%**.



2. Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tỷ lệ đồng ý 100%.

III. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 của BKS.

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.
- Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

2.2. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	201
2	Tổng Chi phí	111
3	Lợi nhuận trước thuế	90

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh tăng các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2019 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

2.3. Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2019, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.



- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 10.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2019 là 240.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 5.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2019 là 120.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

2.4. Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Tên Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
1	Tiết i Khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	1. i) “ Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp	“Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.
2	Khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật.
3	Điều 36. Thành viên độc lập HĐQT	1... 2... 3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được bầu lại trong nhiệm kỳ tiếp theo. 4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ và quyền hạn như các thành viên Hội đồng quản trị khác, ngoài ra còn có các quyền hạn sau..... 5. Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc	1... 2... 3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ và quyền hạn như các thành viên Hội đồng quản trị khác, ngoài ra còn có các quyền hạn sau..... 4. Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quy định.

STT	Tên Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
		lập Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quy định.	

2.5. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

- Thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024: 05 thành viên.
- Thông qua số thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024: 03 thành viên.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:
+/- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Đơn vị công tác
1	Phan Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Chứng khoán Agribank
2	Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Công ty CP Chứng khoán Agribank
3	Mai Khắc Chinh	Thành viên HĐQT	Công ty CP Chứng khoán Agribank
4	Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT	Công ty CP Chứng khoán Agribank
		Phó trưởng Ban đầu tư	Agribank
5	Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	Công ty CP Chứng khoán Agribank

+/- Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Đơn vị công tác
1	Lê Hương Giang	Trưởng ban KTNB & QTRR	Công ty CP Chứng khoán Agribank
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	Công ty CP Chứng khoán Agribank
		Cán bộ Ban Tài chính kế toán	Agribank
3	Vũ Thị Hạnh	Thành viên BKS	Công ty CP Chứng khoán Agribank
		Cán bộ Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ	Agribank

IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

V. Bầu cử và biểu quyết về các vấn đề của Đại hội

1. Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024: 05 thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024: Tỷ lệ đồng ý 100%.

1.2. Thông qua số thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: 03 thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua số thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024: Tỷ lệ đồng ý 100%.

1.3. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: ông Phan Văn Tuấn, ông Đinh Ngọc Phương, ông Mai Khắc Chinh, bà Phạm Thị Hồng Thu, ông Lê Quang Sự.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tỷ lệ đồng ý 100%.

1.4. Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: bà Lê Hương Giang, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, bà Vũ Thị Hạnh.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Vào lúc 09h20 ngày 22/06/2019, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bầu cử. Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

VI. Đại hội giải lao

VII. Kết quả bầu cử và biểu quyết

Kết thúc thời gian giải lao, Ban tổ chức mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử và biểu quyết. Cụ thể:

1. Kết quả bầu cử



1.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 26 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 24 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 23 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu.

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phan Văn Tuấn	167.479.235	104,22%	Đạt
2	Đinh Ngọc Phương	159.054.935	98,97%	Đạt
3	Mai Khắc Chinh	158.991.085	98,93%	Đạt
4	Phạm Thị Hồng Thu	158.946.065	98,91%	Đạt
5	Lê Quang Sự	158.946.065	98,91%	Đạt

1.2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 26 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 24 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 23 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu.

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	160.689.735	99,99%	Đạt
2	Lê Hương Giang	160.683.081	99,99%	Đạt
3	Vũ Thị Hạnh	160.677.735	99,98%	Đạt

2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 21 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.



STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018	99,93%	0%	0,0048%
		160.600.161	0	7.740
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	99,93%	0%	0,0048%
		160.600.161	0	7.740
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	99,93%	0%	0,0048%
		160.600.161	0	7.740
4	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	99,93%	0%	0,0048%
		160.600.161	0	7.740
5	Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019	99,93%	0%	0,0048%
		160.600.161	0	7.740
6	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh tăng các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2019 (nếu có).	99,93%	0%	0,0048%
		160.600.161	0	7.740
7	Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	99,93%	0%	0,0073%
		160.596.161	0	11.740
8	Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty	99,93%	0%	0,0048%
		160.600.161	0	7.740

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Thái Anh Sơn** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

IX. Bế mạc Đại hội

Ông **Phan Văn Tuấn** Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập hồi 10h00 ngày 22/06/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Thái Anh Sơn

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tuấn



