

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

(Trụ sở chính: phòng 202, tầng 2, toà nhà 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Đăng ký kinh doanh số: 80/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/01/2008)

Thời gian: Ngày 27 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: phòng 202, tầng 2, toà nhà 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chính thức khai mạc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quang Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phần 1. Báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà Phạm Thị Tố Nga – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Nội dung báo cáo:

Trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần, tương đương 15.000.000 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 20 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự: 05 cổ đông, chiếm 14.841.500 cổ phần, tương đương 99%, trong đó có 3 cổ đông có uỷ quyền tham dự.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Ông Nguyễn Quang Anh - Chủ tọa lên điều khiển đại hội.

Phần 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp và Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Quang Anh | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| ▪ Ông Vũ Tiến Đức | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| ▪ Bà Mai Thị Minh Thu | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Anh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ban Thư ký Đại hội: Bà Lê Bích Thục Trưởng ban thư ký đại hội

Phần 3. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| Bà Tường Thị Minh Thuý | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà | Thành viên |
| Bà Trần Thị Thu Trang | Thành viên |

Đại hội đã tán thành việc đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu

Phần 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương án hoạt động năm 2014 của Ban TGD

Người trình bày: Ông Vũ Tiến Đức – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Nội dung báo cáo:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:
- + Tổng doanh thu: 36,755,091,915 VNĐ
- + Tổng chi phí: 30.927.090.209 VNĐ
- + Lợi nhuận trước thuế: 5,893,043,966 VNĐ

+ Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp: 0.VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế: 5,893,043,966 VNĐ

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

+ Tổng doanh thu: 39.100.000.000 đồng

+ Tổng chi phí: 31.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 8.100.000.000 đồng

Trình bày báo cáo của ban kiểm soát:

Người báo cáo: Bà Nguyễn Ngọc Khánh - Chức vụ: Thành viên BKS

Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình kiểm soát về hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013.

- Kiểm soát chiến lược

- Kiểm soát hoạt động

- Kiểm soát báo cáo tài chính.

Phần 5. Trình bày báo cáo của HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Anh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Nội dung báo cáo:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

+ Tổng doanh thu: 36,755,091,915 VNĐ

+ Tổng chi phí: 30.927.090.209 VNĐ

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,893,043,966 VNĐ

+ Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp: 0.VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế: 5,893,043,966 VNĐ

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

+ Tổng doanh thu: 39.100.000.000 đồng

+ Tổng chi phí: 31.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 8.100.000.000 đồng

Phần 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Anh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

+ Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2014 sẽ là :

- Mức thù lao cho các thành viên chuyên trách: 2.000.000 triệu đồng/thành viên/tháng.
- Mức thù lao cho các thành viên không chuyên trách: 1.000.000 đồng/thành viên/tháng.

+ Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2014 sẽ là:

- Mức thù lao cho các thành viên chuyên trách: 2.000.000 triệu đồng/thành viên/tháng.
- Mức thù lao cho các thành viên không chuyên trách: 1.000.000 đồng/thành viên/tháng.

Phần 7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Anh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ danh sách các công ty kiểm toán do UBCK cho phép kiểm toán để chọn 1 đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

Phần 8. Đại hội tiến hành thảo luận:

Các cổ đông nhất trí chủ trương của đại hội.

Phần 9. Biểu quyết thông qua từng vấn đề trong cuộc họp:

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương án SXKD 2014

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu. (tỷ lệ 100.%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu. (tỷ lệ 100.%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương án SXKD 2014

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu. (tỷ lệ 100.%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu. (tỷ lệ 100.%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Vấn đề 5: Biểu quyết phân phối lợi nhuận và thù lao cho BKS và HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu. (tỷ lệ 100.%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Vấn đề 6: Biểu quyết việc uỷ quyền lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu. (tỷ lệ 100.%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ 0%)

Phần 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

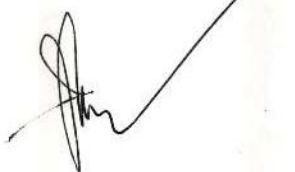
Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Anh– Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 với tỷ lệ tán thành 07/07 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần 11. Đại hội thông qua biên bản cuộc họp

Đại hội kết thúc 14 h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ BÍCH THỰC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUANG ANH