

Số: 15/2014/XTS/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

Mã số thuế: 0102576064

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5+6, Số 37, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**A. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: 9h00 ngày 28/4/2014

Địa điểm: tại Phòng Function Room 1&2, Tầng 1, Khách sạn Melia 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

**B. Thành phần tham dự đại hội và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự**

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Tổng Duy Sơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 30.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông được chốt quyền ngày: 25/3/2014 là 205 cổ đông, sở hữu 30 triệu cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông trực tiếp tham gia và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự Đại hội là 12 cổ đông, nắm giữ 29 369 360 cổ phần, tương ứng 97,9% vốn điều lệ
- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

**C. Nội dung chương trình họp**

**I. Bầu chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

**Ban Chủ tọa**

- Bà Thẩm Thị Mai Hương - **Chủ tọa**
- Ông Trịnh Xuân Sơn - **Ủy viên**
- Bà Lê Thị Hồng Tâm - **Ủy viên**
- Bà Nguyễn Bích Diệp - **Ủy viên**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa

**Ban Thư ký**

Ban tổ chức đã giới thiệu thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Bà Trần Thị Hồng Hà - **Trưởng ban**
- Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - **Ủy viên**
- Ông Đào Thư - **Ủy viên**

**Ban kiểm phiếu**

- Bà Lê Thị Hồng Lĩnh - **Trưởng ban**
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - **Ủy viên**
- Bà Nguyễn Thị Hiền - **Ủy viên**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

**II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành.

**III. Diễn biến và nội dung chính của cuộc họp**

1. Bà Thẩm Thị Mai Hương - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
2. Ông Dư Văn Toàn – Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
3. Bà Nguyễn Bích Diệp – Kế toán trưởng tóm tắt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
4. Ông Trịnh Xuân Sơn – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua các vấn đề:
  - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
  - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015;

- Thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014;
  - Chuyển niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh khi Công ty đủ điều kiện theo quy định;
  - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
5. **Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung tờ trình trình**
6. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015**  
 Ông Đỗ Ngọc Đĩnh – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015  
 Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015.  
 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015.
7. **Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết tại Đại hội**

**IV. Các quyết định được Đại hội cổ đông thông qua**

1. **Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014**
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014**
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. **Thông qua kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tăng/giảm (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.000	300.000	0,00%
2	Doanh thu	Triệu đồng	57.616	52.057	-9,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.959	42.413	3,55%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	-	-	-

5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	40.959	42.413	3,55%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.365	1.414	3,59%

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Trích lập các quỹ	Năm 2013, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ do Công ty đã trích lập đủ các quỹ theo quy định đến hết năm 2013
2	Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	384 triệu
3	Cổ tức	Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2013, lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 sẽ được để lại đầu tư vào Công ty.

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tăng/ giảm
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.000	600.000	100,00%
2	Doanh thu	Triệu đồng	52.057	98.067	88,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.413	59.815	41%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	-	13.159	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	42.413	46.656	10,0%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.414	1.244	-12,0%

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
  - Hội đồng quản trị: 25 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 300 triệu đồng/năm
  - Ban Kiểm soát: 7 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 84 triệu đồng/năm
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 1/1/2014 đến hết 31/3/2014
  - Hội đồng quản trị: 73.972.603 đồng
  - Ban Kiểm soát: 20.712.329 đồng
- Phương án thù lao HĐQT, BKS từ 2/4/2014 đến 31/12/2014: dự kiến 2 tỷ đồng nhưng không vượt quá 4% lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo Báo cáo kiểm toán của Công ty.  
Chi tiết việc phân bổ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ họp và thống nhất thực hiện.
  - Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên và ký hợp đồng kiểm toán.

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015**

**8.1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/4/2014 đến ngày 28/4/2014**

- Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm:
  1. Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà Nguyễn Thị Vui – Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Bà Nguyễn Thị Mừng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 1/4/2014**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Thắm Thị Mai Hương		
2	Trịnh Xuân Sơn		
3	Nguyễn Thị Thanh		

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 1/4/2014

1. Bà Thắm Thị Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Trịnh Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

## 8.2. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2014

- **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm:**
1. Bà Thắm Thị Mai Hương
  2. Bà Nguyễn Thị Thanh
  3. Bà Nguyễn Bích Diệp
  4. Bà Lê Thị Hồng Tâm
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Thông qua bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011- 2015**
- Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ngô Phương Chí	11B, Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011431597	11/08/2010	Công an Hà Nội
2	Vũ Lâm	Số 9D3-3, Sky Garden, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	011958194	10/01/2008	Công an Hà Nội
3	Lê Đăng Thọ	29 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	038060000016		
4	David Frank Woodhouse	Mangrove View Villa; #6 Jl. Suka Merta, Mertasari, Sanur, Bali, Indonesia	E4092683	31/10/2012	Australia

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015**

▪ **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm:**

- Ông Dư Văn Toàn – Trưởng BKS
- Bà Bùi Thị Hoàn – Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên BKS
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

▪ **Thông qua bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát và danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015**

Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Thị Hường	Số nhà 140, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	001169000610	28/2/2014	Công an Hà Nội
2	Nguyễn Tú Uyên	Số 77, ngõ 663 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội	012549180	20/08/2002	Công an Hà Nội
3	Trương Thị Mai	Phường Phú Đô,	011893683		Công an

Loan	Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Hà Nội
------	-----------------------------	--	--	--------

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 10. Thông qua việc đổi tên Công ty

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB
Tên Tiếng Anh	XUANTHANH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	IB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	XUANTHANHSC	IBSC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thay đổi và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty. Trong trường hợp tên dự kiến này bắt buộc phải thay đổi do yêu cầu của UBCK, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên khác phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác phù hợp với nội dung thay đổi tên.
- Số cổ phần đồng ý: 29 368 860 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 500 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 11. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ cũ: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐHCD thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm phù hợp, thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển trụ sở chính, thực hiện hồ sơ thay đổi trụ sở chính để UBCKNN cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi.

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 12. Thông qua Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2014

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần



- Mã cổ phiếu: VIX
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 600.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành: 1:1

Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được mua số cổ phần phát hành thêm tương ứng là 150 cổ phần.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá phát hành

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành, cụ thể:

Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2013

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ \text{mỗi cổ phần} &= \frac{309.617.182.799}{30.000.000} = 10.321 \text{ (đồng/CP)} \end{aligned}$$

Giá trị thị trường của cổ phiếu VIX tại ngày 11/4/2014: 13.500 đồng

- Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Tại thời điểm ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu VIX sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1} \\ &= \frac{12.000 + [10.000 * (1/1)]}{1 + 1} = 11.000 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Trong đó:

- + P<sub>pl</sub>: là giá cổ phiếu pha loãng;
- + P<sub>t</sub>: 12.000 đồng/cổ phần (Giá giá định của VIX tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền);
- + P<sub>r1</sub>: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu)
- + I<sub>1</sub>: 1/1 (Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu – sở hữu 01 (một) cổ phần được quyền mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).

Toàn bộ khối lượng cổ phần của VIX chào bán đợt này đều cho cổ đông hiện hữu. Do việc phát hành liên quan đến quyền lợi của các cổ đông này nên đây là đối tượng ưu tiên trong quá trình

phân phối. Đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của VIX, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của Công ty được tính toán cùng với việc đảm bảo cho đợt phát hành diễn ra thành công nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định ở mức 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Phương án xử lý số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua: Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối số cổ phần này cho đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2014. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ được thực hiện sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Kế hoạch sử dụng vốn và hiệu quả của việc sử dụng vốn  
Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ cấu hợp lý phù hợp với tiến độ tăng vốn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả. Dự kiến như sau:
  - + Đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu sẽ IPO trong giai đoạn 2014-2016;
  - + Mở rộng các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính của Công ty;
  - + Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận Nghiên cứu phục vụ hoạt động đầu tư của Công ty và cung cấp báo cáo cho khách hàng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
  - + Lựa chọn thời điểm và lập phương án phát hành chi tiết theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
  - + Xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, tìm kiếm, đánh giá các doanh nghiệp có triển vọng phát triển sẽ thực hiện IPO trong giai đoạn tới nhằm quản lý một cách có hiệu quả vốn đầu tư đồng thời đảm bảo theo đúng quy định pháp luật đối với công ty chứng khoán.
  - + Tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành.
  - + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ thực tăng, thực hiện thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và các thủ tục khác theo quy định.
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh khi Công ty đủ điều kiện theo quy định và lựa chọn mã chứng khoán mới khi chuyển sàn.

phân phối. Đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của VIX, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của Công ty được tính toán cùng với việc đảm bảo cho đợt phát hành diễn ra thành công nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định ở mức 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Phương án xử lý số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua: Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối số cổ phần này cho đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2014. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ được thực hiện sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Kế hoạch sử dụng vốn và hiệu quả của việc sử dụng vốn  
Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ cấu hợp lý phù hợp với tiến độ tăng vốn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả. Dự kiến như sau:
  - + Đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu sẽ IPO trong giai đoạn 2014-2016;
  - + Mở rộng các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính của Công ty;
  - + Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận Nghiên cứu phục vụ hoạt động đầu tư của Công ty và cung cấp báo cáo cho khách hàng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
  - + Lựa chọn thời điểm và lập phương án phát hành chi tiết theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
  - + Xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, tìm kiếm, đánh giá các doanh nghiệp có triển vọng phát triển sẽ thực hiện IPO trong giai đoạn tới nhằm quản lý một cách có hiệu quả vốn đầu tư đồng thời đảm bảo theo đúng quy định pháp luật đối với công ty chứng khoán.
  - + Tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành.
  - + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ thực tăng, thực hiện thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và các thủ tục khác theo quy định.
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh khi Công ty đủ điều kiện theo quy định và lựa chọn mã chứng khoán mới khi chuyển sàn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển sản giao dịch.
- Lựa chọn và quyết định mã chứng khoán phù hợp khi chuyển sản.

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Trong đó:

Số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn đồng ý là: 3 921 400 CP tương ứng: 86,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 14. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều	Nội dung Điều lệ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Phần mở đầu	<p>Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành được lập dựa trên các quy định sau</p> <p>Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành thông qua theo Nghị quyết số 16/2013/XTS/QĐ-ĐHCD ngày 25 tháng 04 năm 2013.</p> <p>Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành được thực hiện theo Điều lệ này, các quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.</p>	<p>Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB được lập dựa trên các quy định sau</p> <p>Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB thông qua theo Nghị quyết số ...../2013/XTS/QĐ-ĐHCD ngày 28 tháng 04 năm 2014.</p> <p>Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB được thực hiện theo Điều lệ này, các quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.</p>	Đổi tên Công ty
Điều 1. Định nghĩa	<p>a. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành</p> <p>b. “Trụ sở chính” có nghĩa là Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành</p> <p>c. “Chi nhánh, Phòng Giao dịch và Văn phòng đại diện” có nghĩa là đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành</p>	<p>a. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán IB</p> <p>b. “Trụ sở chính” có nghĩa là Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB</p> <p>c. “Chi nhánh, Phòng Giao dịch và Văn phòng đại diện” có nghĩa là đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB</p>	Đổi tên Công ty

<p>Điều 2. Tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p>	<p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH</li> <li>Tên tiếng Anh: XUAN THANH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY</li> <li>Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành</li> <li>Tên viết tắt: XUANTHANHSC</li> </ul>	<p>Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB</li> <li>Tên tiếng Anh: IB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY</li> <li>Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB</li> <li>Tên viết tắt: IBSC</li> </ul>	<p>Đổi tên công ty</p>
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p>	<p>3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Trở thành một Công ty chứng khoán lớn mạnh, có chất lượng dịch vụ tốt, công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến và đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư, cũng như mang lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, góp phần vào quá trình hội nhập của kinh tế quốc tế của Việt Nam.</p>	<p>3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Trở thành một công ty chứng khoán kinh doanh có hiệu quả cao, có uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường chứng khoán trong nước và khu vực; đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng với các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, trọng tâm là sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đầu tư hiệu quả và chuyên nghiệp; đảm bảo tối đa hóa lợi ích của các cổ đông.</p>	
<p>Điều 23</p>	<p>2p. Công ty hoặc các chi nhánh của công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>2p. Công ty hoặc các chi nhánh công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn một tỷ lệ do Hội đồng quản trị quyết định so với tổng giá trị tài sản của của Công ty và các chi nhánh của công ty ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất (tỷ lệ này không bằng hoặc nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất)</p>	
<p>Điều 34</p>	<p>5l. Quyết định, thông qua hợp đồng và giao dịch (mua, bán, cho vay và giao dịch khác) có</p>	<p>5l. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho khách hàng vay tiền để mua chứng</p>	

	giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và trong phạm vi phù hợp với quy định tại điều 120 Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ này.	khoán theo quy định về ký quỹ chứng khoán của Bộ tài chính và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trong phạm vi phù hợp với quy định tại điều 120 Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ này và các quy chế tự doanh, đầu tư, vay, cho vay do Hội đồng quản trị ban hành.	
Điều 66. Ngày hiệu lực	Bản điều lệ này gồm XX Chương 66 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Xuân Thành nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm XX Chương 66 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB nhất trí thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2014 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Đổi tên công ty

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên.**

- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**16. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ngô Phương Chí	29 369 360	100%
2	Trịnh Xuân Sơn	29 369 360	100%
3	Vũ Lâm	29 369 360	100%

4	Lê Đăng Thọ	29 369 360	100%
5	David Frank Woodhouse	29 369 360	100%

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cụ thể:

1. Ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Trịnh Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Ông Vũ Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Ông Lê Đăng Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông David Frank Whoodhouse – Thành viên Hội đồng quản trị
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 17. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Hường	29 369 360	100%
2	Nguyễn Tú Uyên	29 369 360	100%
3	Trương Thị Mai Loan	29 369 360	100%

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát. cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Hường– Trưởng ban kiểm soát
  2. Bà Nguyễn Tú Uyên– Thành viên Ban kiểm soát
  3. Bà Trương Thị Mai Loan– Thành viên Ban kiểm soát
- Số cổ phần đồng ý: 29 369 360 CP tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### V. Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

#### VI. Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội

Bà Trần Thị Hồng Hà đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ tọa và Thư ký đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ HỒNG HÀ**

**CHỦ TỌA**



**THẠM THỊ MAI HƯƠNG**

