

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2012

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 01/7/2009, giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/02/2012
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2012;

Khách mời, phóng viên báo chí, truyền hình đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Lệ Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 14h30' ngày 25/3/2012 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 78.993.400 cổ phần (Bảy mươi tám triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn, bốn trăm cổ phần);
- Cổ đông mời tham dự gồm: cổ đông đại diện cho phần vốn của Ngân hàng Công thương Việt Nam và toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2012 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán;
- Tổng số cổ đông tham dự: 76 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 60.247.008 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 50 người;

Cổ đông ủy quyền: 26 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Lệ Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- **Bà Đỗ Thị Thủy**

Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương

- **Ông Đỗ Linh Phương**

Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương

- **Ông Nguyễn Thọ Phùng**

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương

Chủ tọa Đại hội: Bà Đỗ Thị Thủy

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Phan Thị Lệ Giang – Trưởng ban

- Ông Nguyễn Châu Tuấn – Thành viên

- Ông Đinh Huy Kiên – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Tô Giang Nam
- Bà Thái Thị Minh Tâm
- Ông Lê Việt Anh

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thọ Phùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Đại hội đã nghe Bà Phan Hải Sâm – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 (tài liệu kèm theo).

3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011

Đại hội đã nghe Bà Phan Hải Sâm – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ, và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 (tài liệu kèm theo).

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán Công thương

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ và một số nội dung sửa đổi (tài liệu kèm theo).

5. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2011

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (tài liệu kèm theo).

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2012

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Linh Phương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2012 (tài liệu kèm theo).

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty (tài liệu kèm theo).

8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 (tài liệu kèm theo)

9. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày tờ trình về việc phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc (tài liệu kèm theo).

10. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2009 - 2014

Đại hội biểu quyết thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Giang với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

12. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. **Cổ đông:** “*Trước hết, tôi đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực điều hành của Bộ máy lãnh đạo Công ty Chứng khoán Công Thương bởi trong điều kiện thị trường chứng khoán hết sức khó khăn, đa số các công ty chứng khoán bị thua lỗ thì Công ty Chứng khoán Công Thương vẫn đạt được mức lợi nhuận hết sức khả quan. Điều này cho thấy bộ máy lãnh đạo Công ty đã nỗ lực, có tinh thần trách nhiệm và rất uyển chuyển để đạt được mức lợi nhuận như trong báo cáo. Ngoài ra, tôi cũng đánh giá cao mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cũng như định hướng phát triển Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra trong năm 2012. Sau đây tôi xin có một số câu hỏi với Ban Lãnh đạo Công ty như sau:*

1. *Khi thị trường chứng khoán sụt giảm và giá cổ phiếu của Công ty giảm xuống dưới giá trị sổ sách, Công ty đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ này cụ thể là bao nhiêu?*
2. *Các chứng khoán đang nằm trong danh mục tự doanh của Công ty bao gồm những chứng khoán nào và tỷ trọng của những chứng khoán đó trong danh mục?*
3. *Tôi xin đề xuất tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2011 là 8% và duy trì mức tối thiểu 8% cho các năm tiếp theo?”*

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 1.290.000 cổ phiếu;
- Về danh mục đầu tư tự doanh, Công ty xin không công bố do yêu cầu giữ bí mật kinh doanh. Hiện giá trị danh mục đầu tư của Công ty không lớn, chỉ khoảng 17 tỷ và Công ty có nhiều lợi thế khi có lượng tiền mặt lớn 550 tỷ. Lượng tiền mặt này là nguồn của Công ty và không phải là nguồn hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- Về vấn đề tăng tỷ lệ chi trả cổ tức, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã cân nhắc vấn đề này và đây cũng là mong muốn của cả Ban Lãnh đạo. Tuy nhiên, theo tập quán trên thị trường, các công ty không chia hết lợi nhuận mà giữ lại khoảng 30% lợi nhuận để dự phòng và tăng năng lực tài chính cho Công ty. Trong các năm tiếp theo, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng duy trì mức cổ tức tối thiểu là 8%.

2. **Cổ đông:** “Công ty năm 2009 chia cổ tức là 5,7%, năm 2010 Công ty chưa chi trả cổ tức, do đó tôi mong rằng Ban Lãnh đạo sẽ nâng mức cổ tức của Công ty năm 2011 lên để tăng thêm lợi ích cho các cổ đông. Ngoài ra, việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty dựa trên quy định nào?”

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Do Nhà nước nắm cổ phần chi phối trong Công ty nên việc trích lập các Quỹ, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty phải tuân thủ những quy định về Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và Quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Năm 2009, Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ tháng 7/2009, do đó mức cổ tức 5,7% là mức cổ tức cho 6 tháng, nếu tính trên 1 năm thì mức cổ tức đã gần 12%. Trong năm 2010, do thị trường chứng khoán sụt giảm, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đến Quý III/2010 Công ty lỗ 15 tỷ. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo, Công ty đã đạt được 43 tỷ lợi nhuận trong Quý IV/2010 và lợi nhuận cả năm là 28 tỷ. Việc chi trả cổ tức trên mức lợi nhuận nêu trên là không đáng kể, do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2011 quyết định giữ lại phần lợi nhuận để đầu tư nhằm mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông trong dài hạn.
- Trong năm 2011, với sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và có tới 80/105 Công ty chứng khoán bị thua lỗ, Ban Lãnh đạo nhận thấy mức chi trả cổ tức 5% là hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, để gia tăng thêm lợi ích cho các cổ đông đã gắn bó với VietinBankSc ngay từ những ngày đầu khi Công ty chuyển đổi mô hình, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2011 là 6%.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 80 phiếu, đại diện cho 60.265.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 79 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,01 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.249.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 16.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 79 phiếu, đại diện cho 60.264.090 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho 1.579 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.262.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 78 phiếu, đại diện cho 60.264.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 03 phiếu, đại diện cho 1.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.061.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 200.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán Công Thương

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 79 phiếu, đại diện cho 60.225.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho 40.079 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.224.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2011

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 79 phiếu, đại diện cho 60.225.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho 40.079 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.224.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2012

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 60.225.290 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 04 phiếu, đại diện cho 40.379 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.168.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 56.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 78 phiếu, đại diện cho 60.225.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 03 phiếu, đại diện cho 40.179 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.224.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 77 phiếu, đại diện cho 60.223.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 04 phiếu, đại diện cho 42.179 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.163.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 44.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 15.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

9. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 92 phiếu, đại diện cho 60.297.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 81 phiếu, đại diện cho 60.265.669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 79 phiếu, đại diện cho 60.225.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho 40.079 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.223.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Đỗ Linh Phương	60.215.190	99,86%

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Tô Giang Nam thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.
- Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 17h15' ngày 25/3/2012. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày. *hnh*

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Tô Giang Nam



Thái Thị Minh Tâm



Lê Việt Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Đỗ Thị Thủy