

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HFT
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 02 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT
Trụ sở chính: Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.6276 1818
Giấy ĐKKD số: 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 15 tháng 05 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trương Tú Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chứng khoán HFT đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

1.1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trương Tú Anh –Trưởng ban
Bà Vũ Thị Khuyên –Thành viên

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty là tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (16/04/2019): 19 cổ đông, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần, tương đương 10.000.000 (Mười triệu) phiếu biểu quyết.

1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 9h00 là 10 cổ đông, đại diện cho 9.993.200 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Quỳnh Trang hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

3. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch để giúp Chủ tọa điều khiển ĐHĐCĐ như sau:

3.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

Bà Lê Quỳnh Trang	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Hoàng Như Hải	Chức vụ: TGD kiêm Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Trần Tuấn Anh	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn chủ tịch, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thư ký đại hội:

Chủ tọa cử 01 thành viên sau làm Thư ký đại hội:

Bà Phan Thị Phương Thủy Chức vụ: TP.Tài chính doanh nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Thư ký đại hội, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tọa Đại hội - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Chu Thị Lụa - Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Phạm Thị Ngọc - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu, với thành phần như đề cử của Đoàn chủ tịch, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình và Nội dung họp

Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tọa Đại hội - đọc Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tọa Đại hội - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2019/BC-TGD ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2019:

- Người báo cáo: Bà **Chu Thị Lụa** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 04/2019/BC-BKS ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

- Người báo cáo: Ông **Trần Tuấn Anh** - Chức vụ: Quyền Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2019/TT-KTT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Người báo cáo: Bà **Chu Thị Lụa** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2019/TT-BKS ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VI. Phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VII. Phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VIII. Thay đổi tên Công ty

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IX. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS; miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

X. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XI. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XII. Các nội dung liên quan đến công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại Upcom:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT ngày 26/04/2019 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XIII. Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2021:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Quy chế đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XIV. Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

XV. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2021:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Quy chế đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận về các nội dung tại Đại hội và thống nhất thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ

Vào 11:00 am ngày 15/05/2019, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **10** cổ đông (*trực tiếp và ủy quyền*), đại diện cho **9.993.200** phiếu biểu quyết, tương đương với **99,93%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Cổ đông tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
4	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
5	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
6	Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
7	Thông qua Tờ trình về phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
8	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
9	Thông qua Tờ trình về Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS; miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
10	Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT	Tán thành	9.993.200	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
11	Thông qua thù lao của Hội đồng quản	Tán thành	9.993.200	100%

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
	trị, Ban kiểm soát năm 2019	<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
12	Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại Upcom	<i>Tán thành</i>	9.993.200	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
13	Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021	<i>Tán thành</i>	9.993.200	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
14	Thông qua Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021	<i>Tán thành</i>	9.993.200	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
15	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021	<i>Tán thành</i>	9.993.200	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021

DHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu vào HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông KIM DONG WOOK	9.993.200	100%
2	Ông LEE JUN HYUCK	9.993.200	100%
3	Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG	9.993.200	100%

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 gồm:

- (1) Ông KIM DONG WOOK
- (2) Ông LEE JUN HYUCK
- (3) Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG

3. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2019-2021

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu thành viên BKS với kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu vào BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Bà CHU THỊ LỰA	9.993.200	100%
2	Ông LEE JUN HYEON	9.993.200	100%
3	Ông KIM JI YOON	9.993.200	100%

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2021 gồm:

- (1) Bà CHU THỊ LỰA
- (2) Ông LEE JUN HYEON
- (3) Ông KIM JI YOON

E. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 15 tháng 05 năm 2019 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thị Phương Thủy

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quỳnh Trang