

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“APSC”)
- Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK số 44/UBCK_GP ngày 28/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 109/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2018 do UBCKNN cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020.

- **Địa điểm:** Tầng 7 tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

C. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, bao gồm:

- Bà Vũ Thúy Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Hoài Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Lan – Thành viên

D. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 10 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, đại diện cho 5.833.680 cổ phần, chiếm 99,52% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 10 cổ đông, đại diện cho 2.490.200 cổ phần, chiếm 42,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 40 cổ đông, đại diện cho 3.343.480 cổ phần, chiếm 57,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

E. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Cường – Thành viên
- Bà Trương Thị Minh Thọ – Thành viên

2. Thư ký đại hội (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Đào Ngọc Ly

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Vũ Thúy Anh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Lan – Thành viên

F. Nội dung phiên họp

Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Trong đó Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định.

1. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.
- (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

2. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

G. Thảo luận tại đại hội & Ý kiến của cổ đông

ĐHĐCĐ hoàn toàn đồng ý với các Báo cáo và Tờ trình.

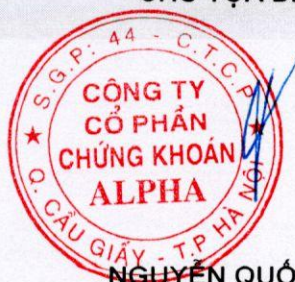
H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.
3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
4. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
8. Thông qua tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
11. Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
 - Nguyễn Hoàng Nam
 - Nguyễn Đình Duy
 - Đinh Tuấn Anh
 - Lưu Hồng Huệ
 - Cao Thị Thu Hằng
12. Thông qua Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
 - Nguyễn Thanh Lâm
 - Nguyễn Vũ Phương Thảo
 - Trần Trung Hiếu
13. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2108/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
14. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUỐC HÙNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Đào Ngọc Ly".

ĐÀO NGỌC LY

