

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
(CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ Công ty: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 81/UBCK-GP cấp ngày 31/01/2008 do UBCKNN cấp.

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 11 tháng 7 năm 2009, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đệ Nhất, Hoa Sứ Đỏ, 1 Hoàng Việt, Q. Tân Bình, TP. HCM.

II. Thành phần tham dự họp

Những người hiện diện đều là các cổ đông hoặc là người được ủy quyền có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

III. Tiến hành họp

1. Phần nghi thức:

- Ông Nguyễn Thành Chung thay mặt Ban tổ chức cuộc họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.
- Ông Trịnh Tấn Lực – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự: **199** người, sở hữu và đại diện cho **28.737.000** cổ phần công ty, chiếm **79.83%** tổng số cổ phần của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: **388** người, sở hữu và đại diện cho **7.263.000** cổ phần công ty, chiếm **20.18%** tổng số cổ phần của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ TCSC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Nguyễn Thành Chung giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn để cuộc họp thông qua:

Thanh Cong Securities	36 Tay Thanh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Hochiminh City	1/8
Business registration No.:	81/UBCK-GP	Issuing date 31/01/2008
Tel: +84 8 38159072	Fax: + 84 8 38159077	E-mail: info@tcsc.vn Website: http://www.tcsc.vn



Chủ tọa đoàn:

1. Ông Đinh Công Hùng – CT HĐQT : Chủ tọa cuộc họp
 2. Ông Trần Ái Trung – UV HĐQT
 3. Ông Nguyễn Thành Chung – Phó TGD
- Ông Đinh Công Hùng giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua:

Thư ký cuộc họp:

1. Ông Bùi Quang Anh Vũ – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Phương Lan – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: **29.079.000** cổ phần, chiếm **99.41%**
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%**
- Không có ý kiến: **174.000** cổ phần, chiếm **0.59%**

Kết quả: Thông qua

- Ông Đinh Công Hùng giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng Ban
2. Bà Huỳnh Thị Thu Sa - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Yên Chi - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: **28.840.000** cổ phần, chiếm **98.59%**
- Không tán thành: **234.000** cổ phần, chiếm **0.8%**
- Không có ý kiến: **179.000** cổ phần, chiếm **0.61%**

Kết quả: Thông qua

2. Nội dung cuộc họp

- 2.1 Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết. Thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: **81.3%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **18.7%**

Kết quả: Thông qua

- 2.2 Chủ tịch đoàn thông báo kiến nghị của cổ đông *La Mỹ Phượng* và *Bùi Thị Mận* về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của **Ông Nguyễn Ngọc Đức** do không còn đại diện quyền lợi của cổ đông và đưa vào chương trình nghị sự. Kết quả Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:



- Tán thành: **95.82%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **4.18%**

Kết quả: Thông qua

2.3 Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc của cuộc họp (tài liệu đính kèm).

Chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

2.4 Ông Trần Ái Trung trình bày Nội quy thảo luận. Nội quy thảo luận được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: **75.46%**
- Không tán thành: **22.71%**
- Không có ý kiến: **1.83%**

Kết quả: Thông qua

2.5 Ông Bùi Quang Anh Vũ trình bày báo cáo Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2008 (tài liệu đính kèm)

2.6 Ông Đặng Quang Tý trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2008 (tài liệu đính kèm)

2.7 Ông Mai Văn Sáu trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 (tài liệu đính kèm)

2.8 Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả cập nhật về việc kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 10h20 cùng ngày với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 243 người, sở hữu và đại diện cho 31.417.000 cổ phần công ty, chiếm 87.27% tổng số cổ phần của Công ty.

2.9 Ông Nguyễn Thành Chung trình bày Định hướng phát triển và chỉ tiêu kinh doanh của Công ty 2009 (tài liệu đính kèm)

2.10 Ông Đinh Công Hùng trình bày Báo cáo các nội dung sửa đổi điều lệ (tài liệu đính kèm)

2.11 Đọc các tờ trình:

Ông Trần Ái Trung đọc:

- Tờ trình về chi trả cổ tức của năm 2008.
- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2008, 2009.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2008.
- Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát.
- Tờ trình về thuê công ty kiểm toán.

2.12 Thảo luận (có ghi âm và ghi hình đầy đủ)



2.13 Ông Đinh Công Hùng - Chủ tọa đoàn đã xin ý kiến đại hội thông qua việc đề Bà **Kittivalai Charoensombut Amorn** tiếp tục giải trình trước đại hội sau khi chủ tịch đoàn trả lời các ý kiến. Kết quả được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: **89.92%**
- Không tán thành: **10.04%**
- Không có ý kiến: **0.05%**

Kết quả: Thông qua

2.14 Biểu quyết về số lượng TV HĐQT

✓ **Thông qua về số lượng TV HĐQT:**

Số lượng TV HĐQT từ 5-11 thành viên

- Tán thành: **6.196.000** cổ phần, chiếm **19.62%**

Số lượng TV HĐQT là 9 thành viên

- Tán thành: **0.19%**

Số lượng TV HĐQT từ 3 thành viên trở lên (không giới hạn số lượng thành viên)

- Tán thành: **30.18%**

Số lượng TV HĐQT từ 5 - 9 thành viên

- Tán thành: **22.69%**

Số lượng TV HĐQT : không đồng ý với các ý kiến trên

- Tán thành: **0.32%**

✓ **Tiến hành biểu quyết thông qua việc hủy bỏ 5 kết quả bầu cử về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nêu trên**

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0 %**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

✓ **Tiến hành biểu quyết thông qua về số lượng TV HĐQT từ 5-11 thành viên**

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0 %**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

2.15 Tiến hành biểu quyết thông qua kiến nghị của cổ đông La Mỹ Phượng và cổ đông Tiêu Như Phương:

Thông qua kiến nghị của cổ đông *La Mỹ Phượng* và cổ đông *Tiêu Như Phương* về quyền đề cử số lượng không hạn chế thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% trong 06 tháng liên tục

- Tán thành: **43.44%**
- Không tán thành: **51.37%**
- Không có ý kiến: **5.19%**



Kết quả: Không thông qua

Tiến hành biểu quyết thông qua kiến nghị của cổ đông *La Mỹ Phương* và cổ đông *Tiêu Như Phương* về việc bầu giữa nhiệm kỳ: nếu có bất kỳ vị trí nào bị khuyết thì chỉ cổ đông, nhóm cổ đông đã từng đề cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử ứng viên để hội đồng bầu và chỉ được đề cử 1 người để thay thế vị trí khuyết. Vị trí khuyết sẽ được bầu thay thế ngay tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Tán thành: **48.12%**
- Không tán thành: **51.88%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Không thông qua

2.16 Tiến hành biểu quyết biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi (Lần 2)

- Tán thành: **99.65%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0.35%**

Kết quả: Thông qua

2.17 Chủ tọa đoàn thông báo về việc bầu cử số thành viên HĐQT và BKS

2.18 Bầu cử bổ sung HĐQT và BKS

- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua về số lượng TV HĐQT là 8 thành viên, thành viên thứ 9 sẽ được bầu cho Tổng giám đốc mới do Kt-Zmico bổ nhiệm. Việc phát hành cổ phần mới để Kt-Zmico nắm giữ 49% sẽ được thực hiện vào những thời điểm thích hợp.

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua về việc bãi nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Đức

- Tán thành: **65.44%**
- Không tán thành: **2.69%**
- Không có ý kiến: **31.87%**

Kết quả: Thông qua

- Chủ tọa đoàn thông báo về việc rút đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Mai Văn Sáu.

- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua về việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Phan Như Bích.

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**



Kết quả: Thông qua

- Chủ tọa đoàn thông báo về việc rút đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Kiều Phương:
Trước đây bà Lê Thị Kiều Phương đã có đơn xin từ nhiệm. Sau đó Bà Lê Thị Kiều Phương đã có đơn xin rút đơn từ nhiệm và Hội đồng Quản trị cũng đã đồng ý với đơn xin rút đơn từ nhiệm này.
Trong đại hội có ý kiến của cổ đông rằng việc xem xét đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Kiều Phương đã được đưa vào trong chương trình đại hội vì thế nên đưa việc này ra đại hội biểu quyết.
Chủ tịch đoàn đã trả lời rằng, đúng là nội dung này đã được đưa vào chương trình đại hội. Vì thế chủ tịch đoàn không bỏ qua phần này mà chủ tịch đoàn đã tiến hành nội dung chương trình này bằng việc thông báo đơn xin rút đơn từ nhiệm. Vì thế chương trình đại hội cổ đông được tiến hành theo đúng nội dung ban đầu đã được phê duyệt.
- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua về danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT
 - Ông *Ekamol Kiriwat*
 - Ông *Chaipatr Srivisarvacha*
 - Ông *Pinit Puapan*
 - Bà *Duangrat Watanapongchat*
 - Bà *Kittivalai Charoensombut- Amorn*

Biểu quyết

- Tán thành: **99.3%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0.7%**

Kết quả: Thông qua

- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua về danh sách đề cử, ứng cử BKS

- Ông *James Michael Kelso*

Biểu quyết

- Tán thành: **99.3%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0.7%**

Kết quả: Thông qua

- Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Thảo luận về quy chế bầu cử.
- Quy chế bầu cử được sửa đổi theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và lấy kết quả từ trên xuống thấp được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả phía dưới. Trong trường hợp có khiếu nại hoặc cơ quan có thẩm quyền cho thấy việc bầu cử là sai luật thì sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.



- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

- Cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu : Bà Nguyễn Thị Kim Anh đại diện cho cổ đông Phạm Duy Lâm mã cổ đông 237.
- Tiến hành bầu cử

2.19 Tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình

- Tờ trình về phân chia lợi nhuận của năm 2008.

- Tán thành: **99.98%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0.02%**

Kết quả: Thông qua

- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2008, 2009.

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2008

- Tán thành: **99.98%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0.02%**

Kết quả: Thông qua

- Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát

- Tán thành: **99.63%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0.37%**

Kết quả: Thông qua

- Tờ trình về thuê công ty kiểm toán

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

2.20 Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung HĐQT, BKS

- Bầu bổ sung HĐQT (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)



- Ông **Ekamol Kiriwat** được **18.718.500** phiếu bầu, chiếm **59.28%** : Không đắc cử
 - Ông **Chaipatr Srivisarvacha** được **19.075.500** phiếu bầu, chiếm **60.41%** : Đắc cử
 - Ông **Pinit Puapan** được **19.381.500** phiếu bầu, chiếm **61.37%** : Đắc cử
 - Bà **Duangrat Watanapongchat** được **18.876.000** phiếu bầu, chiếm **59.77%** : Đắc cử
 - Bà **Kittivalai Charoensombut Amorn** được **42.354.000** phiếu bầu, chiếm **134.12%** : Đắc cử
- Bầu bổ sung Ban kiểm soát (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)
- Ông **James Michael Kelso** được **28.992.500** phiếu bầu, chiếm **91.81%** : Đắc cử

2.21 Ông **Bùi Quang Anh Vũ** đọc các nghị quyết.

2.22 Ông **Trần Ái Trung** tiến hành biểu quyết thông qua 3 nghị quyết.

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

2.23 Ông **Bùi Quang Anh Vũ** đọc biên bản cuộc họp.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: **100%**
- Không tán thành: **0%**
- Không có ý kiến: **0%**

Kết quả: Thông qua

- Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản này đã được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h05 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Bùi Quang Anh Vũ

Chủ tọa cuộc họp



Đinh Công Hùng