

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG**
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3772 6868 Số Fax: (84.4) 3772 6131
Giấy ĐKKD số: 0103013382 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/08/2006, thay đổi lần thứ 01 ngày 06/09/2006
Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 12^h00 ngày 25 tháng 01 năm 2013
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Bùi Quang Bách

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Trần Văn Trọng** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 202.500.000 (Hai trăm linh hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 202.500.000 (Hai trăm linh hai triệu năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 27/12/2012, đại diện cho 202.500.000 (Hai trăm linh hai triệu năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là **957** cổ đông, đại diện cho 133.322.832 phiếu biểu quyết, tương đương với 65,84% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Trần Văn Trọng** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc;
- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Phạm Tấn Huy Bằng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Vĩnh Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Hà Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Bùi Quang Bách - Trưởng Ban thư ký
- Ông Mai Thanh Sơn - Thành viên

2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ông **Trần Văn Trọng** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (*Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Văn Trọng** - Đại diện Ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Vũ Bình Đông - Thành viên
- (3) Bà Lê Bích Huyền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

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

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Người báo cáo: Ông **Phạm Vĩnh Thành** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

- Người báo cáo: Ông **Đặng Ngọc Khang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội

- Người báo cáo: Ông Hà Hoài Nam - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Các nội dung nghị sự và kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 121.687.767 phiếu, tương đương với 91,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 7.018.160 phiếu, tương đương với 5,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.981.700 phiếu, tương đương với 3,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 121.687.767 phiếu, tương đương với 91,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 26.560 phiếu, tương đương với 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.973.300 phiếu, tương đương với 8,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH AFC Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH BDO Việt Nam) – tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 10/01/2013 bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 121.687.767 phiếu, tương đương với 91,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 26.560 phiếu, tương đương với 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.973.300 phiếu, tương đương với 8,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

STT	Chỉ tiêu/Phương án phân phối	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	21.905.981.218
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	21.573.762.495
3	Trích lập các quỹ	3.236.064.375
3.1	Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5% LNST còn lại của năm 2012	1.078.688.125
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LNST còn lại của năm 2012	1.078.688.125
3.3	Trích quỹ phúc lợi 5% LNST còn lại của năm 2012	1.078.688.125
4	LNST năm 2012 để lại sau phân phối	18.337.698.120
5	LNST lũy kế còn lại của năm 2011	13.739.884.890
6	LNST lũy kế để lại sau phân phối lợi nhuận năm 2012	32.077.583.010

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 121.687.767 phiếu, tương đương với 91,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 7.018.160 phiếu, tương đương với 5,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.981.700 phiếu, tương đương với 3,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- (4) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

(6) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 121.687.767 phiếu, tương đương với 91,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.999.860 phiếu, tương đương với 8,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã hỏi, thảo luận và góp ý về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, công tác tổ chức giám sát hoạt động của Công ty và một số vấn đề khác có liên quan. Đoàn chủ tịch đã trả lời thắc mắc của các cổ đông đồng thời cũng tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác tổ chức đại hội, công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty.

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

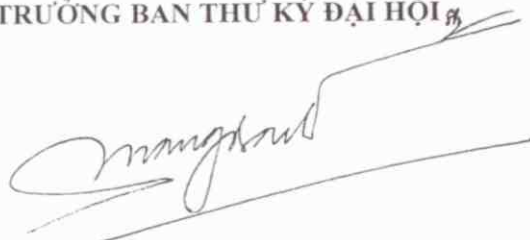
Ông **Mai Thanh Sơn** – Đại diện Ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Biên bản này được lập hồi 12^h00 ngày 25/01/2013 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,90%.

Nghị quyết ĐHĐCĐ được lập trên cơ sở Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12^h10 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Quang Bách

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Hoài Nam