

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 13 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588 ext: 197

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (Số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2017 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Biên bản kiểm phiếu

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Về việc: *Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("Công ty" hoặc VCSC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12/09/2017 của Công ty. Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, với nội dung chi tiết như sau:

1.1. Thông qua việc Công ty được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
- Tạo lập thị trường chứng quyền
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền

1.2 Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.



- Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

1.3 Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán

Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất lại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

1.4 Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

- Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
- Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
- Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực

hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 5 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty, và nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



NGUYỄN THANH PHƯỢNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc: *Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/2017/NQ-HĐQT.VCSC ngày 21/08/2017.
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 18/08/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 11/09/2017.

Hôm nay, ngày 12/09/2017 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán, và đáp ứng kỳ vọng của cổ đông về việc phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Theo đó, Điều 4 của Thông tư 107/2016/TT-BTC về hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (“TT 107”), có quy định trong hồ sơ nộp tại Ủy Ban Chứng Khoán để xin cấp phép chào bán chứng quyền có bảo đảm phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Vấn đề 1: Chấp thuận việc VCSC được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
- Tạo lập thị trường chứng quyền
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền

Vấn đề 2: Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền

1. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.

2. Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
3. Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

Vấn đề 3: Tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán so với giá trị vốn khả dụng của VCSC

Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

Vấn đề 4: Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

- Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)

Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.

- Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
- Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

Vấn đề 5: Sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Vấn đề 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện chào bán và niêm yết các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số

thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Tô Hải, Tổng Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty
3. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh, Người kiểm phiếu kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm, Người giám sát kiểm phiếu, Thành viên Ban kiểm phiếu

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến

Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến

Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h ngày 11/09/2017; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: 120.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ đông của Công ty: 777 cổ đông
- Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: 153 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: 98.323.819 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: 98.323.819 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 0 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 81.94%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: 21.676.181 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18.06%

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên, với tỷ lệ như sau:



Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1	81.94%	0%	0%
2	Vấn đề 2	81.94%	0%	0%
3	Vấn đề 3	81.94%	0%	0%
4	Vấn đề 4	81.94%	0%	0%
5	Vấn đề 5	81.94%	0%	0%
6	Vấn đề 6	81.94%	0%	0%

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h giờ ngày 12/09/2017 được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung và ký xác nhận như sau.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY ✓



TÔ HẢI

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



ĐOÀN DIỆU TÚ QUỲNH