

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG
(V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát)**

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 12/10/2012

Tại: Phòng họp Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng

I - Thành phần tham dự:

• **Ban Kiểm soát**

1. Bà Huỳnh Như Hạnh Nguyên
2. Ông Nguyễn Thanh Hoàng
3. Ông Trần Sơn Hà

• Thành phần khác

Trần Thị Hồng Nhung - Kiểm soát nội bộ - Thư ký

II - Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát: Các thành viên dự họp thống nhất bà Huỳnh Như Hạnh Nguyên vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

Biểu quyết thống nhất: 3/3 đạt tỷ lệ 100%

Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được đọc lại và các thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp./.


Chữ ký thành viên dự họp



Nguyễn Thanh Hoàng



Huỳnh Như Hạnh Nguyên



Trần Sơn Hà



Trần Thị Hồng Nhung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**

Số: 02-2012/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2012

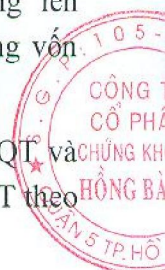
**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Giấy phép thành lập số 105/UBCK- GP do UBCKNN cấp ngày 25/3/2009;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 02-2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2012 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua với tỷ lệ 100% kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 61.250.000.000 đồng trong năm 2012 bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
- Điều 2.** Thông qua với tỷ lệ 100% Phương án phát hành cổ phần số 05-2012/PA-HĐQT và Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành tăng thêm số 06-2012/PA-HĐQT theo đề xuất của Hội đồng quản trị;
- Điều 3.** Thông qua với tỷ lệ 100% việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ như:
- Thực hiện hoặc điều chỉnh phương án tăng vốn đã được trình tại Đại hội cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty;
 - Quyết định việc chào bán số lượng cổ phần mà các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết;
 - Chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành;
 - Quy định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày công bố danh sách cổ đông được quyền mua, ngày nộp tiền, ...
 - Quản lý và thực hiện linh động theo Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và theo tình hình thực tế tại Công ty;



[Handwritten signature] 1

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập, nội dung Điều lệ với UBCK và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua với tỷ lệ 100% việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Lan Tiên
- Bổ nhiệm Bà Huỳnh Như Hạnh Nguyên làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 5. Điều khoản thi hành



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Lưu HCNS./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Quách Lệ Dung