

Số: 20/2016/CV-DVSC

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua
việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC, SGĐCK TPHCM VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: DVSC

Địa chỉ trụ sở chính: 46- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: (84.8) 39.144.288

Fax: (84.8) 39.144.268

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: 65 Linh Đông, P.Linh Đông, Q. Thủ Đức, TPHCM.

Địa chỉ cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM.

Fax: (84.8) 39.144.268

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày / /2016, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã gửi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc di dời trụ sở chính đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đồng thời, toàn văn nội dung công bố này được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ "www.dvsc.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 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản số 01/2016/BBKP-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ *Phiếu lấy ý kiến số 01/2016/PLYK-CD ngày 18/01/2016 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- Căn cứ *Biên bản kiểm phiếu số 01/2016/BBKP-HĐQT ngày /02/2016 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp Chứng khoán Đại Việt thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc di dời trụ sở chính, với cổ đông tham dự sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 16 Cổ đông, trong đó có 15 Cổ đông đồng ý tương ứng với 14.727.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58.91% Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã thống nhất biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua chủ trương di dời và chấp thuận ủy quyền cho HĐQT trong việc chọn địa điểm trụ sở mới và cân đối ngân sách di dời phù hợp với tình hình của DVSC.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thi thành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 13/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Đại Việt về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Đại Việt về việc thành lập Ban kiểm phiếu nhằm phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2016 của Ban điều Hành Công ty CP Chứng khoán Đại Việt về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu,

Hôm nay, vào lúc 17h00 ngày 02 tháng 02 năm 2016, tại Văn phòng Công ty CP Chứng khoán Đại Việt, số 46-48 Tôn Thất Đạm Q1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của cổ đông.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Trường Thành Chức vụ: Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát (Giám sát)

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty CP chứng khoán Đại Việt (DVSC)
- Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 15/UBCK-GPHĐKD do UBCK cấp ngày 28/6/2006

III. Nội dung biểu quyết: Thông qua chủ trương di dời và chấp thuận ủy quyền cho HĐQT trong việc chọn địa điểm trụ sở mới và cân đối ngân sách di dời phù hợp với tình hình của DVSC.

IV. Kết quả kiểm phiếu: Số liệu chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	599	25.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	16	16.527.301	100%
	- Số phiếu hợp lệ	16		
	- Số phiếu không hợp lệ	0		

4	Kết quả biểu quyết:		
	Số phiếu Đồng ý	15	14.727.301
	Số phiếu Không đồng ý		
	Số phiếu ý kiến khác	01	1.800.000


KẾT LUẬN:

Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung lấy ý kiến là 58.91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 6 Điều 29 Điều lệ Công ty quy định: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”, với tỷ lệ cổ đông biểu quyết “Đồng ý” đạt 58.91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì việc Thông qua chủ trương di dời và chấp thuận ủy quyền cho HĐQT trong việc chọn địa điểm trụ sở mới và cân đối ngân sách di dời phù hợp với tình hình của DVSC được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 18h cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Tuấn..... 
2. Ông Nguyễn Trường Thành..... 