

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 003/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

I. Công ty Cổ Phần Chứng khoán HVS Việt Nam

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (“HVS”).
2. Tên tiếng Anh: HVS Vietnam Securities
3. Tên viết tắt: HVS.
4. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 99/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 15/12/2008.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Nhật Minh Triều- Tổng Giám đốc.
6. Địa chỉ: Tầng 1, Cao ốc vp Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
7. Điện thoại: (84-8) 6291 5358.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian bắt đầu họp: 09 giờ 00 ngày 04/07/2016
2. Địa điểm họp: trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam

III. Thành phần tham dự bao gồm:

1. Chủ tọa phiên họp: Ông Tong Chin Hen.
2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Cẩm Thuyên.
3. Thành phần tham dự: được ghi nhận chi tiết tại Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm theo Biên Bản này.

IV. Thủ tục khai mạc phiên họp:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu dự họp.
2. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo Chủ tọa phiên họp kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và tính hợp lệ của cuộc họp:

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát:

- Tổng số cổ đông dự họp (có mặt và vắng mặt có ủy quyền) đại diện cho 5.026.000 cổ phần, chiếm ...100....% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ đông vắng mặt không có ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện cho0.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...0.7% số cổ phần có biểu biểu quyết.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp chính thức bắt đầu.

3. Ông Nguyễn Nhật Minh Triều-Tổng giám đốc giới thiệu đại biểu và mời ông Tong Chin Hen-Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
4. Ông Tong Chin Hen đề cử bà Nguyễn Thị Cẩm Thuyên làm Thư ký cuộc họp và được Đại hội chấp thuận.
5. Ông Tong Chin Hen đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Cẩm ThuyênĐHĐCĐ nhất trí chấp thuận Ban kiểm phiếu như trên.
6. ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
7. Đại hội bắt đầu tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo nội dung chương trình họp như sau:

NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

I. Nội dung họp

- Miễn nhiệm ông Trần Duy Quang –Trưởng Ban kiểm soát (do từ chức);
- Miễn nhiệm bà Đoàn Lê Duy Uyên –Thành viên Ban kiểm soát (do từ chức) và;
- Bầu 02 Kiểm soát viên mới thay thế.

II. Diễn tiến cuộc họp

- Ông Trần Duy Quang chính thức xin từ chức trước đại hội.
- Bà Đoàn Lê Duy Uyên chính thức xin từ chức trước đại hội.
- Đại hội thảo luận về việc bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên mới thay thế.

Cổ đông tiến hành biểu quyết

➤ Hình thức biểu quyết:

- Nội dung “Miễn nhiệm ông Trần Duy Quang –Trưởng Ban kiểm soát (do từ chức)”: bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).
- Nội dung “Miễn nhiệm bà Đoàn Lê Duy Uyên –Thành viên Ban kiểm soát (do từ chức)”: bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).
- Nội dung “Bầu 02 Kiểm soát viên mới thay thế”: bằng phiếu, theo phương thức bầu dồn phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của



BKS (01 người) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người đắc cử là 01 người có số phiếu bầu cao nhất từ trên xuống.

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm ông Trần Duy Quang – Trưởng Ban kiểm soát (do từ chức)	5.020.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2	Miễn nhiệm bà Đoàn Lê Duy Uyên – Thành viên Ban kiểm soát (do từ chức)	5.020.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3	Bầu 02 Kiểm soát viên mới thay thế			
	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu		
	Bùi Minh Phương Hoa	6.883.600	phiếu	
	Lê Thị Xuân Thanh Huyền	6.883.600	phiếu	
	Hoàng Thị Mai	3.156.400	phiếu	
	Bùi Thanh Huyền	3.156.400	phiếu	

KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thư ký đại hội đọc lại Biên bản cuộc họp trước đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt cổ đông ra nghị quyết về toàn bộ nội dung đã thông qua tại cuộc họp.
3. Chủ tọa phiên họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.
4. Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.
5. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký phiên họp


Nguyễn Thị Cẩm Huyền

TM. CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

TỔNG CHỊN HEN