

Số: 27 /2019/HFT-CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh



Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Trụ sở chính : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy

Chức vụ : Trưởng phòng TCDN

Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố nội dung Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Thông báo này, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hft.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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Người được ủy quyền công bố thông tin
TRƯỞNG PHÒNG TCDN



Phan Thị Phương Thủy

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán HFT;
- Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BBKP ngày 21/01/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề nghị của nhà đầu tư trong nước (là Ông Nguyễn Huy Dương, người có liên quan của Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán HFT) về việc nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên tối đa 9,95% mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Cho phép đối tác nước ngoài (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây và được Hội đồng quản trị chấp thuận) được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nhằm thu hút các nguồn lực về tài chính, quản trị, nhân lực đồng thời hỗ trợ phát triển kinh doanh của công ty trong tương lai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Hình thức pháp lý: Tổ chức nước ngoài
- Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng; chứng khoán.
- Năng lực hoạt động: Có thời gian hoạt động trong ngành chứng khoán trên 10 năm, có năng lực tài chính.
- Trường hợp đối tác đáp ứng các quy định của pháp luật thì được mua trên 51% vốn điều lệ của Công ty.
- Được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện mọi số nội dung như sau:



- Chủ động lựa chọn đối tác nước ngoài phù hợp với các tiêu chí trên;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng để hỗ trợ đối tác nước ngoài được lựa chọn thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- HĐQT; BKS; TGD;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu TH.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT
Trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Thời gian tổ chức: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 21 tháng 01 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Chứng khoán HFT 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

1. Mục đích:

Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán HFT về việc cho phép các nhà đầu tư, đối tác mua cổ phiếu CTCP Chứng khoán HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua đề nghị của nhà đầu tư trong nước (là Ông Nguyễn Huy Dương, người có liên quan của Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán HFT) về việc nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên tối đa 9,95% mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Vấn đề 2: Cho phép đối tác nước ngoài (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây và được Hội đồng quản trị chấp thuận) được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nhằm thu hút các nguồn lực về tài chính, quản trị, nhân lực đồng thời hỗ trợ phát triển kinh doanh của



công ty trong tương lai.

- Vấn đề 3: Thông qua các tiêu chí lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Vấn đề 4: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một các nội dung theo tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019.
- Vấn đề 5: Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên HĐQT/TGD – thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT – thành viên ban kiểm phiếu
4. Bà Chu Thị Lụa – Trưởng ban Kiểm soát – thành viên ban kiểm phiếu
5. Bà Phan Thị Phương Thủy – thành viên ban kiểm phiếu/thư ký

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.
- Biểu quyết không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với 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 cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h00 ngày 18/01/2019; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở; hoặc phiếu biểu quyết không phải do Công ty phát hành.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần phổ

thông.

- Tổng số cổ đông của Công ty (tại ngày chốt 02/01/2019): 126 cổ đông

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/tổng số CP của HFT
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	126	10.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	93	9.979.000	99,79%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ	93	9.979.000	99,79%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu lấy ý kiến không gửi về	33	21.000	0,21%

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

- Số lượng cổ phần được tham gia biểu quyết

+ Vấn đề 1	:	10.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 2	:	10.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 3	:	10.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 4	:	10.000.000	cổ phần
+ Vấn đề 5	:	10.000.000	cổ phần

- Số lượng cổ phần không được tham gia biểu quyết

+ Vấn đề 1	:	0	cổ phần
+ Vấn đề 2	:	0	cổ phần
+ Vấn đề 3	:	0	cổ phần
+ Vấn đề 4	:	0	cổ phần
+ Vấn đề 5	:	0	cổ phần

V. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết

1.1. **Vấn đề 1:** Thông qua đề nghị của nhà đầu tư trong nước (là Ông Nguyễn Huy Dương, người có

liên quan của Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán HFT) về việc nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên tối đa 9,95% mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Các ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	9.979.000	99,79%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

1.2. **Vấn đề 2:** Cho phép đối tác nước ngoài (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây và được Hội đồng quản trị chấp thuận) được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nhằm thu hút các nguồn lực về tài chính, quản trị, nhân lực đồng thời hỗ trợ phát triển kinh doanh của công ty trong tương lai.

Các ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	9.979.000	99,79%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

1.3. **Vấn đề 3:** Thông qua các tiêu chí lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Hình thức pháp lý: Tổ chức nước ngoài.
- Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng; chứng khoán.
- Năng lực hoạt động: Có thời gian hoạt động trong ngành chứng khoán trên 10 năm, có năng lực tài chính.
- Trường hợp đối tác đáp ứng các quy định của pháp luật thì được mua trên 51% vốn điều lệ của Công ty.
- Được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận bằng văn bản.

Các ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	9.979.000	99,79%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

1.4. **Vấn đề 4:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn đối tác nước ngoài phù hợp với các tiêu chí trên;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng để hỗ trợ đối tác nước ngoài được lựa chọn thực hiện các thủ tục chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.

Các ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	9.979.000	99,79%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

1.5. **Vấn đề 5:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	9.979.000	99,79%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ quy định của pháp luật và căn cứ trên kết quả kiểm phiếu, theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- (1) Thông qua đề nghị của Nhà đầu tư trong nước (là Ông Nguyễn Huy Dương, người có liên quan của Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán HFT) về việc nâng tỷ

lệ sở hữu từ 0% lên tối đa 9,95% mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật;

- (2) Cho phép đối tác nước ngoài (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây và được Hội đồng quản trị chấp thuận) được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nhằm thu hút các nguồn lực về tài chính, quản trị, nhân lực đồng thời hỗ trợ phát triển kinh doanh của công ty trong tương lai;
- (3) Các tiêu chí lựa chọn đối tác được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- (4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một các nội dung theo tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019;
- (5) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2019.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

Phan Thị Phương Thủy

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Quỳnh Trang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Tuấn Anh

Hoàng Như Hải

Chu Thị Lụa

