

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số *10* /2019/CBTT- VFS
V/v: Điều lệ sửa đổi bổ sung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Điều lệ sửa đổi bổ sung

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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 họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Điều lệ sửa đổi bổ sung

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phó Tổng giám đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Số: 01 /2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất

- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 16/03/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2018 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2018 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2018.
4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ: Vốn điều lệ 200 tỷ đồng và thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

1. Tổng Doanh thu	40.023.473.113	đồng
2. Tổng Chi phí	33.992.346.242	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	6.031.126.871	đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

1. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - Thù lao /lương Hội đồng quản trị tham gia điều hành: 110.888.896 đồng
 - Thù lao Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: 298.555.572 đồng
 - Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 233.888.888 đồng
 - Thù lao thành viên ban kiểm soát: 55.333.329 đồng
2. Đề xuất mức thù lao năm 2019: Thành viên hội đồng quản trị là 400.000.000 đồng và Ban kiểm soát năm 2019 là 180.000.000 đồng

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ Công ty lên 410 tỷ đồng

(1) Thông tin chính của Phương án như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Tên viết tắt: VFS
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 21.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng
- Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa) sau đợt phát hành: 410.000.000.000 (Bốn trăm mười tỷ) đồng
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ra quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá
- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết: Hủy số cổ phiếu không được bán hết
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí ĐHDCĐ đã thông qua
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ để phát triển Công ty, phù hợp với các quy định pháp luật về cổ đông Công ty Chứng khoán



- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm, theo quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư

(2) Mục đích phát hành:

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

(3) Các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành chào bán nêu trên
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chức năng liên quan, rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công phương án phát hành
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Quyết định tất cả các công việc liên quan hay phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Sửa đổi và ký ban hành Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

Điều 5: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt

Thông qua phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2019

Điều 6: Thông qua đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới (*chi tiết theo Tờ trình phương án đính kèm*)

Điều 7: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán có vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty

0 -
GT
>H
KH
T V
HỒ

Đại hội đồng ý phê chuẩn việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán có vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty, nhằm bổ sung thêm nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền

Điều 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

1. Tổng doanh thu	49.555.000.000	đồng
2. Tổng chi phí	31.935.000.000	đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	17.620.000.000	đồng

Điều 9: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2019 theo đúng qui định.

Điều 10: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- ✓ Ông Trần Anh Thắng
- ✓ Ông Lê Mạnh Linh
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Bình
- ✓ Ông Hoàng Thế Anh
- ✓ Ông Phạm Trung Kiên

Đại hội đã thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của các thành viên Ban kiểm soát sau:

- ✓ Ông Trần Văn Dương
- ✓ Ông Cù Mạnh Đạt
- ✓ Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Điều 11: Thông qua bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

1. Đại hội đã thông qua bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- ✓ Ông Trần Anh Thắng
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Bình
- ✓ Ông Nguyễn Thế Anh



- ✓ Ông Đào Đức Anh
 - ✓ Ông Phan Thành Đạt
2. Đại hội đã thông qua bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau
- ✓ Ông Trần Văn Dương
 - ✓ Ông Cù Mạnh Đạt
 - ✓ Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị Quyết sẽ được phổ biến tới tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN ANH THẮNG



Số: 01/2019/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 16/03/2019, vào lúc 8h30 tại văn phòng Công ty, địa chỉ Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban Tổ Chức, trong đó:

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

2. Ban Thư ký:

- Cô Lê Thị Thùy Dung - Kế toán trưởng – Thành viên

3. Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu:

- Ông Trương Văn Tiến - TP.HCNS – Trưởng Ban
- Cô Nguyễn Thanh Vân - Chuyên viên HCNS – Thành viên
- Cô Lê Thị Thùy Dung - Kế toán trưởng – Thành viên

4. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 06 người, đại diện cho **18.245.000 cổ phần**, chiếm **91,23 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*) đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký, Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (*Chương trình Đại hội đính kèm*)

II. Các báo cáo tổng kết của Công ty và thảo luận của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe các Báo cáo sau:

- 1) Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2019 do ông Trần Anh Thắng, Chủ tịch HĐQT, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty do cô Nguyễn Thị Thu Bình, Phó Tổng giám đốc báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 do Ông Trần Văn Dương, Trưởng Ban Kiểm Soát, Báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 4) Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội do cô Lê Thị Thùy Dung Thư ký Đại hội, đọc báo cáo (*Tờ trình đính kèm*).

Sau khi nghe các Báo cáo, nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Thư ký Đại hội ghi nhận lại các ý kiến đóng góp của cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Các báo cáo tổng kết năm 2018:

- (1) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2018 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- (2) Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- (3) Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả: Nội dung các báo cáo tổng kết năm 2018 được thông qua

- (4) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ: Vốn điều lệ 200 tỷ đồng, và thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả: Nội dung các báo cáo tổng kết năm 2018 được thông qua

2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng Doanh thu	40.023.473.113	đồng
- Tổng Chi phí	33.992.346.242	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	6.031.126.871	đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua***

3. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

✓ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao /lương Hội đồng quản trị tham gia điều hành: 110.888.896 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: 298.555.572 đồng
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 233.888.888 đồng
- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 55.333.329 đồng

- ✓ Đề xuất mức thù lao năm 2019: Thành viên hội đồng quản trị là: 400.000.000 đồng và Ban kiểm soát năm 2019 là: 180.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua***

4. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ Công ty lên 410 tỷ đồng

(1) Thông tin chính của Phương án như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Tên viết tắt: VFS
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 21.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng
- Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa) sau đợt phát hành: 410.000.000.000 (Bốn trăm mười tỷ) đồng

- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ra quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá
- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết: Hủy số cổ phiếu không được bán hết
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ đã thông qua
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ để phát triển Công ty, phù hợp với các quy định pháp luật về cổ đông Công ty Chứng khoán
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm, theo quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư

(2) Mục đích phát hành:

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

(3) Các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành chào bán nêu trên
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chức năng liên quan, rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công phương án phát hành
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Quyết định tất cả các công việc liên quan hay phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Sửa đổi và ký ban hành Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

5. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2019

6. Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới (*chi tiết theo bản phương án đính kèm*).

7. Đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty, nhằm bổ sung thêm nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền

8. Kế hoạch Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 2019

- Tổng doanh thu	49.555.000.000 đồng
- Tổng chi phí	31.935.000.000 đồng
- Lợi nhuận	17.620.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6 năm 2019 và Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019.
- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019.

Căn cứ vào Danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty chứng khoán do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước ban hành hàng năm, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

IV. Bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

1. Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị:
 - ✓ Trần Anh Thắng
 - ✓ Nguyễn Thị Thu Bình
 - ✓ Lê Mạnh Linh
 - ✓ Hoàng Thế Anh
 - ✓ Phạm Trung Kiên
 - Thành viên Ban Kiểm Soát
 - ✓ Trần Văn Dương
 - ✓ Cù Mạnh Đạt
 - ✓ Phạm Thị Thanh Thúy

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: Đại hội đã thông qua

2. Bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019-2024

- (1) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - ✓ Trần Anh Thắng
 - ✓ Nguyễn Thị Thu Bình
 - ✓ Nguyễn Thế Anh
 - ✓ Đào Đức Anh
 - ✓ Phan Thành Đạt

 - Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Tỷ lệ không đồng ý: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: **Đại hội đã thông qua.**

3. Bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

- ✓ Trần Văn Dương
- ✓ Cù Mạnh Đạt
- ✓ Phạm Thị Thanh Thúy

- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: **Đại hội đã thông qua**

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, Các Ông/bà trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Trần Anh Thắng	138%	Trúng cử TV. HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Bình	97%	Trúng cử TV. HĐQT
3	Nguyễn Thế Anh	88%	Trúng cử TV. HĐQT
4	Đào Đức Anh	88%	Trúng cử TV. HĐQT
5	Phan Thành Đạt	88%	Trúng cử TV. HĐQT

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Trần Văn Dương	119%	Trúng cử TV. BKS
2	Cù Mạnh Đạt	91%	Trúng cử TV. BKS
3	Phạm Thị Thanh Thúy	91%	Trúng cử TV. BKS

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

(2) Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ra Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 theo đúng nội dung Biên bản Đại hội này và phù hợp với các qui định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

(3) Bế mạc Đại hội.

Ông Trần Anh Thắng, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Toàn thể Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã nhất trí thông qua những nội dung ghi trong Biên bản này với tỷ lệ đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 12h25 ngày 16/03/2019 ngay khi chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THÙY DUNG



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN ANH THẮNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
- Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tại Nghị quyết số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019.

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG :

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời gian hoạt động của Công ty

1. Trụ sở Công ty:

- a. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG II

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN; CỔ ĐÔNG

Mục 1

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

Điều 10. Vốn điều lệ

- 1. Vốn Điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ Đồng Việt Nam).

Điều 11. Các loại cổ phần

- 1. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.
- 2. Các loại cổ phần của Công ty:



- a. Cổ phần phổ thông: 20.000.000 cổ phần;
b. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;
c. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần;
d. Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.

Chương VIII

HIỆU LỰC CỦA BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều 63. Ngày hiệu lực

1. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ này gồm sửa đổi, bổ sung các Chương I, Điều 2; Chương II, Điều 10 và Điều 11 và Chương VIII, Điều 63 của Điều lệ ban hành ngày 29/03/2017 của VFS, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt nhất trí thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2019 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 và chấp thuận hiệu lực toàn văn của bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này được lập thành 01 bản duy nhất.
3. Điều lệ này là bản chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số Hội đồng quản trị mới có giá trị.
5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2019.

Chữ ký của:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Cường

