

CTCP CHỨNG KHOÁN  
ĐẦU TƯ VIỆT NAM  
越南投资证券股份有限公司

Số:01/2019/BKP-ĐHCD

编号: 01/2019/BKP-DHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

越南社会主义共和国  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
独立-自由-幸福

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

河内 2019 年 6 月 11 日

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

越南投资证券股份有限公司

2019 年书面征求股东意见检票处会议纪要

Hôm nay vào hồi 15h00 ngày 11/06/2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thành phần họp gồm có:

今天 2019 年 6 月 11 日下午 3 点, 在越南投资证券股份有限公司, 地址:河内市纸桥郡中和坊陈维兴路 117 号一楼 P9-10, 出席成分包括:

- |                    |                              |            |
|--------------------|------------------------------|------------|
| ✦ Ông Hao Dan      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |            |
| 郝丹先生               | 董事长                          |            |
| ✦ Ông Hoàng Anh    | - Tổng Giám đốc              |            |
| 黄英先生               | 总经理                          |            |
| ✦ Ông Bùi Quang Kỳ | - Phó Tổng Giám đốc          | Trưởng ban |
| 裴光纪先生              | 副总经理                         | 检票处处长      |

↓ Ông Võ Thế Vinh	- Trưởng ban Kiểm soát	Thành viên
武世荣先生	监事会会长	成员
↓ Bà Lê Thị Lan Hương	- Giám đốc tài chính	Thành viên
黎氏兰香女士	财务总监	成员
↓ Bà Nguyễn Thị Hồng	- Kế toán trưởng	Thành viên
阮氏红女士	会计长	成员

Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp Ban kiểm phiếu, cụ thể:

董事长主持检票处会议，具体：

Ngày 29/5/2019 Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông vắng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu đưa ra kết quả **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 693,5 tỷ, cụ thể: phát hành cho đối tác Guotai Junan International Holdings Limited - Quốc tịch: Hong Kong - Địa chỉ: 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong với số lượng 35.350.000 cổ phần (tương đương với 50,97%) vốn điều lệ của IVS sau khi phát hành.**

2019年5月29日检票处对公司书面征求股东意见表决票进行检票并建立检票纪要出结论：**通过发行股票增加注册资本从3400亿盾到6935亿盾，具体：发行给Guotai Junan International Holdings Limited - 国籍：香港，地址：27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong 数量为35.350.000 IVS 股份（相当于50,97% IVS 发行后的注册资本）**

Sau khi nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành, Công ty nhận thấy những vấn đề sau:

经过研究现行法律规定，本公司发现以下问题：

1. Do chưa nắm rõ quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: Việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã lựa chọn sai hình thức thông qua Đại hội cổ đông.



由于不清楚企业法编号《68/2014/QH13》第 143 条第二款：发行股票增发注册资本需要召开股东大会表决，本公司已经选错股东大会通过形式。

2. Tổ chức thành lập Ban kiểm phiếu và thành phần Ban kiểm phiếu chưa có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật.

检票处成立及成分没有董事长及公司法人签字

3. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành chưa đủ để thông qua nghị quyết. Căn cứ khoản 4 điều 144 luật Doanh nghiệp số 68/2015 quy định như sau: “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”. Theo kết quả kiểm phiếu, Tỷ lệ số phiếu lấy ý kiến thu vào hợp lệ chỉ đạt 36,9% là không đủ điều kiện để thông qua các nội dung trong Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHCD.IVS của Đại hội cổ đông Công ty.

表决赞成比率不够以通过股东大会决议。根据企业法编号《68/2014/QH13》第 144 条第 4 款：对于书面征求股东意见形式表决，股东代表至少 51%有表决权的股份表决通过，股东大会决议即为通过“。按照检票结果表决通过的股份比率为 36,9%，因此公司股东大会决议编号《02/2019/NQ-ĐHCD. IVS》未足够条件通过。

Vì những lý do trên, Công ty quyết định hủy bỏ Biên bản kiểm phiếu và đề nghị Hội đồng quản trị xin rút lại Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 của Đại hội cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHCD.IVS đã công bố ngày 29/5/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

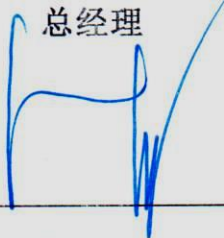
由于上述原因，越南投资证券股份公司决定取消本公司 2019 年 5 月 29 号所公告的检票纪要及《02/2019/NQ-ĐHCD. IVS》股东大会决议。

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản họp Ban kiểm phiếu được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được đọc lại cho những người tham dự cuộc họp nghe và đồng ý ký tên dưới đây.

本会议当天下午 5 点结束。检票处会议纪要一式五份，具有相同的法律价值。  
本纪要读给出席者听并签字同意。

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

总经理



**HOÀNG ANH**

黄英

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

董事长



**HAO DAN**

郝丹

**BAN KIỂM PHIẾU/检票处**

**TRƯỞNG BAN**

处长



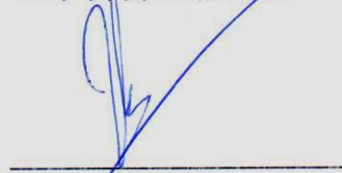
**ÔNG BÙI QUANG KỶ**

裴光纪

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

& THÀNH VIÊN

监事会会长兼成员



**ÔNG VÕ THẾ VINH**

武世荣

**THÀNH VIÊN/成员**



**BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG**

黎氏兰香

**THÀNH VIÊN/成员**



**BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG**

阮氏红