



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng, số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 04/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29/6/2020, tại Khu Văn phòng, số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“**Công ty**”) (sau đây gọi là **Đại hội**), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 97.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chứng khoán VPS.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 06 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 97.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 97.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 06 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội có mặt: 06 người, đại diện cho 97.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán VPS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

1

II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thư ký Đại hội: bà Kiều Thanh Hà – Trợ lý Ban Tổng giám đốc.

III. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

Vấn đề thứ nhất: Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận về việc miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Duyên thôi không giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

Vấn đề thứ hai: Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận việc bầu bà Trần Thị Thu Thủy (CMND số 036176004873 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/12/2017) trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 97.000.000 phiếu.

Kết quả bầu dồn phiếu như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

C. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội đều có ý kiến rằng, việc miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Duyên thôi không giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và việc bầu bà Trần Thị Thu Thủy (CMND số 036176004873 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/12/2017) trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức bầu dồn phiếu là phù hợp với Điều lệ và pháp luật.

D. BIÊN QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của VPS.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Kiều Thanh Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Lâm Dũng

