

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín tại số 40, Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị để bàn về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ronald Nguyễn Anh Đạt	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Hoàng Ngân Hà	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- Chủ tọa: Ronald Nguyễn Anh Đạt - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người ghi Biên bản: Hoàng Ngân Hà
- Số thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham dự: 02 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị uỷ quyền tham dự: 0 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị không tham dự: 01 thành viên

[đi công tác vắng mặt]

Tổng số thành viên trực tiếp tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị là 02 thành viên, đại diện cho 67% thành viên của Hội Đồng Quản Trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội Đồng Quản Trị đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp họp lệ.

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc cuộc họp.
2. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt trình bày chương trình và nội dung cuộc họp. Hội Đồng Quản Trị thảo luận, phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

Vấn đề 1: Triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị vào hồi 8h00 ngày 03/02/2021

Ý kiến phát biểu của Hội Đồng Quản Trị về vấn đề 1:

- Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt đồng ý về đề xuất triệu tập cuộc họp.
- Bà Hoàng Ngân Hà đồng ý về đề xuất triệu tập cuộc họp.

III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với từng vấn đề.

1. **Vấn đề 1:** Triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị vào hồi 8h00 ngày 03/02/2021

Biểu quyết thông qua Vấn đề 1:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 02 phiếu, chiếm [100%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: [0] phiếu, chiếm [0%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Số phiếu không có ý kiến: [0] phiếu, chiếm [0%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Anh Đạt đã đọc toàn văn biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. Toàn thể các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung của Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(ký tên)

Hoàng Ngân Hà

CHỦ TỌA

(ký tên và đóng dấu)



Ronald Nguyễn Anh Đạt

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

-----o0o-----

Số: 12 /2021/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường

Hội Đồng Quản Trị thông qua triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào hồi 8h00 ngày 03 tháng 02 năm 2020

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu tại Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ronald Nguyễn Anh Đạt