

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----

Số: 17/BB – ĐHĐCĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 3 / 2 / 2021 tại 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, giấy phép số: 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông để bàn về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- **Cổ đông dự họp:** Phụ lục I
- **Chủ tọa:** Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà HOÀNG NGÂN HÀ

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường là 05 cổ đông, đại diện cho 13.580.000 cổ phần, tương ứng 98,406 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định của pháp luật, Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp 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 Đại hội, trình bày chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp. Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp.
2. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT trình bày nội dung các vấn đề và Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:
 - a. Vấn đề 1: Chấm dứt thành viên Hội Đồng Quản Trị của bà Trương Thị Hoàng Lan, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 3 / 2 / 2021.
 - b. Vấn đề 2: Bầu bổ sung ông NG WENG SENG làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 3 / 2 / 2021, với các thông tin cụ thể như sau:



Họ và tên: NG WENG SENG

Hộ chiếu số: A40867880 do KL (WANGSA MAJU) cấp ngày 23/10/2017

Quốc tịch: Malaysia

c. Vấn đề 3: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thù lao cho các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và các vấn đề liên quan.

III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các cổ đông dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết về các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến tại Đại Hội Đồng Cổ Đông theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với từng vấn đề.

1. Vấn đề 1: Chấm dứt thành viên Hội Đồng Quản Trị của bà Trương Thị Hoàng Lan, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 3 / 2 / 2021

Biểu quyết thông qua Vấn đề 1:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Vấn đề 2: Bầu bổ sung ông NG WENG SENG làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 3 / 2 / 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 2:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (trương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Vấn đề 3: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thù lao cho các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và các vấn đề liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (trương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (trương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Giao trách nhiệm cho ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN tiến hành mọi thủ tục pháp lý, ký kết các giấy tờ tài liệu cần thiết, để hoàn thành thủ tục pháp lý cho việc các vấn đề nêu trên. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT được phép ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác mà ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT cho là hợp lý để hoàn thành thủ tục pháp lý nêu trên trên cơ sở phù hợp với pháp luật.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP

Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT đã đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đối với các vấn đề được thông qua và biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Toàn thể các cổ đông dự họp đều nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết và Biên bản họp, 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.

Phiên họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần kết thúc vào 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

HOÀNG NGÂN HÀ

CHỦ TỌA

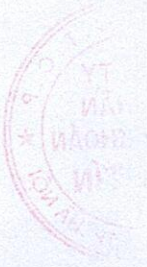
RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT



PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ (%)
1	CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM <i>Đại diện:</i> Ronald Nguyễn Anh Đạt	3.480.000	34.800.000.000	25,217%
2	Hoàng Ngân Hà	6.859.400	68.594.000.000	49,706%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN <i>Đại diện:</i> Nguyễn Anh Đạt	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
4	Hoàng Trung Hiếu	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
5	Hoàng Thị Thu Hằng	535.800	5.358.000.000	3,883%



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----

Số: 17/2021/NQ – HĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 3 tháng 2 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày 3 tháng 2 năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số 17/BB - ĐHĐCĐ ngày 3/2/2021

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chấm dứt thành viên Hội Đồng Quản Trị của bà Trương Thị Hoàng Lan, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 3/2/2021
2. Bầu bổ sung ông NG WENG SENG làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 3/2/2021. với các thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: NG WENG SENG

Hộ chiếu số: A40867880 do KL (WANGSA MAJU) cấp ngày 23/10/2017

Quốc tịch: Malaysia

ĐIỀU 2: THỪ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thù lao cho các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và các vấn đề liên quan.

ĐIỀU 3: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

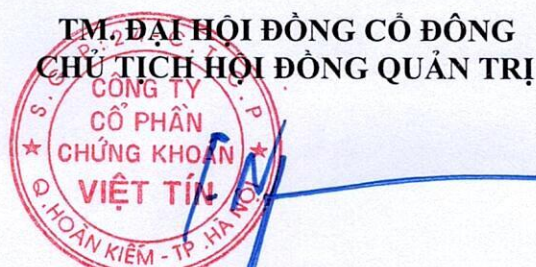
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 3/2/2021.
- b. Nghị quyết này được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nơi nhận:

- Lưu vp CT.



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT