

Hà Nội, ngày 24/4/2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Theo:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Chính sửa và Bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“VSEC”, hoặc “**Công ty**”) ngày 06/12/2012;

Vào hồi 9h30 sáng ngày 24/4/2015, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“**Công ty**”) với tỷ lệ tham dự 100% theo quy định trong Điều lệ Công ty (các Ông, Bà có tên dưới đây) đã tham dự Đại hội Cổ đông của Công ty được tổ chức tại Văn phòng Công ty (“**cuộc họp**”) tại tầng 12B, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Bà Chu Thị Phương Dung – Cổ đông sáng lập, giữ 42,9% tổng số cổ phần;
2. Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc, đại diện là Bà Trần Thị Hải Yến - Cổ đông sáng lập, giữ 3% tổng số cổ phần;
3. Bà Trương Lan Anh – Cổ đông sáng lập, giữ 5,1% tổng số cổ phần; và
4. Ngân hàng Đầu tư RHB, đại diện là Ông Ng Weng Seng, đại diện hợp pháp của Ngân hàng Đầu tư RHB tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam – Cổ đông, giữ 49% tổng số cổ phần.

Tất cả cổ đông đồng ý bầu Bà Chu Thị Phương Dung (“**Chủ tọa**”) chủ trì cuộc họp. Chủ tọa bầu bà Đào Thúy Hằng là Thư ký cuộc họp.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2014;
2. Thảo luận và thông qua nghị quyết bãi miễn việc thành lập Ban Kiểm Soát và bãi miễn yêu cầu đối với báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của công ty;
3. Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc đánh giá tình hình thực tế việc quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014;
4. Thảo luận và thông qua nghị quyết việc không chia cổ tức.

Theo quy định hiện hành về họp Đại hội Cổ đông thường niên, Chủ tọa yêu cầu các cổ đông thông qua những nghị quyết sau:



Nghị quyết số 1

Thông qua Báo cáo Tài chính thường niên của năm 2014

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán của năm 2014 như đã đính kèm cùng Thư mời họp được gửi trước cuộc họp này.

Nghị quyết số 2

Thông qua nghị quyết bãi miễn việc thành lập Ban Kiểm Soát và bãi miễn yêu cầu đối với báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của công ty;

Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thành lập Ban kiểm soát nên chưa có Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động Quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2014. Do đó, tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý thông qua bãi miễn việc thành lập Ban Kiểm Soát và bãi miễn yêu cầu đối với báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của công ty;

Nghị quyết số 3

Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình thực tế việc quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Đánh giá Tình hình Thực tế việc Quản lý Hoạt động Kinh doanh của Công ty trong năm 2013 như đã đính kèm cùng Thư mời họp được gửi trước cuộc họp này.

Nghị quyết số 4

Thông qua mức cổ tức cho từng loại cổ phần

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý sẽ không chia cổ tức cho năm 2014.

Không có vấn đề gì cần thảo luận thêm, cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Những nghị quyết này đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông năm 2014 của Công ty.

Thư ký



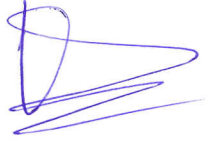
Đào Thúy Hằng

Chủ tọa



Chu Thị Phương Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOẢN
VIỆT NAM
HÀNG - TP. H.



Bà Chu Thị Phương Dung



Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc

Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến



Bà Trương Lan Anh



Ngân hàng Đầu tư RHB

Đại diện: Ông Ng Weng Seng

