



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 103 /2015/BB-HĐQT



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TM & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam ban hành ngày 25/5/2013;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Nghị quyết số 97/2015/NQ-HĐQT ngày 16/4/2015 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam năm 2015 và danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2015 do TTLK CK VN cung cấp;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào lúc 9h 15 ngày 09 tháng 5 năm 2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VICIS), địa chỉ số 2 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông Đại hội đồng thường niên năm 2015 CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam gồm có các ông, bà có tên sau đây:

- 1) Bà **Nguyễn Thị Thu Phương** - Trưởng Ban;
- 2) Ông **Nguyễn Xuân Pháp** - Phó Phòng IT Hội sở;
- 3) Bà **Hoàng Thị Châu** - Phó Phòng Kế toán Hội sở;
- 4) Bà **Nguyễn Văn Anh** - Lưu ký;
- 5) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - đại diện Ban Kiểm soát thực hiện giám sát;
- 6) Ông Nguyễn Văn Hanh - là cổ đông đại diện cho các cổ đông Công ty.

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h15 ngày 9 tháng 5 năm 2015 như sau:

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động đã được sửa đổi bổ sung, CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam có vốn điều lệ là 314.333.000.000 đồng, chia ra làm 34.133.300 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 24/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 2.238 cổ đông
- Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 10 cổ đông



- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 140 người
- Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 146 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14,073,313 cổ phần/34.133.300 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 41,23 %

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập hợp lệ khi số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần đầu của Công ty được triệu tập ngày 09/5/2015 chưa đủ điều kiện tiến hành. Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai vào hồi 8h00 sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2015 tại trụ sở Công ty.

Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin với cơ quan quản lý và các cổ đông việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo luật định và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai như đã nêu trên.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Phương

Thành viên



Nguyễn Xuân Pháp

Thành viên



Hoàng Thị Châu

Thành viên



Nguyễn Thị Hoa Huệ

Thành viên



Nguyễn Văn Anh

Đại diện Cổ đông Công ty


