

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 01 tháng 06 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Địa chỉ: Lầu 12, tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

I. Nghị thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 06 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.500.000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- Ông Mai Thanh Trúc – chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa.
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên: Thành viên
- Ông Mai Thanh Trường: Thành viên

❖ Ban Thư ký và kiểm phiếu:

- Bà Võ Thị Minh Hiếu

II. Nội dung Đại hội

Ông Mai Thanh Trúc thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thay đổi nội dung như sau :

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

III. Thảo luận và biểu quyết.

Thông qua tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, nội dung như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Hữu, đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103003556 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2005 với và bầu Ông Nguyễn Ngọc Tranh, đại diện phần vốn góp của Công ty Tư vấn Đầu tư Lâm Viên, Giấy đăng ký kinh doanh số 0313103959 cấp ngày: 20/01/2015 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% tổng số cổ phần thông qua việc thay đổi thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 bế mạc lúc 15h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



VÕ THỊ MINH HIẾU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠI THANH TRÚC

