

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 04 THÁNG 09 NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Trụ sở chính : Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

II. Giấy phép hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 28/12/2006

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 15h30 ngày 04 tháng 9 năm 2015.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tầng 2 số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- ❖ Tham dự Đại hội có các cổ đông Công ty và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty và một số khách mời của Công ty.
- ❖ Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 7 người, sở hữu và đại diện sở hữu 9.568.900 cổ phần, chiếm 99,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Mậu Hoàng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tại đại hội: 07 người, sở hữu và đại diện sở hữu 9.568.900 cổ phần, chiếm 99,68 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

2. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Bích Vân – Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua nhân sự điều hành và triển khai đại hội:

3.1. Ban Tổ chức giới thiệu, đề cử nhân sự:



a. Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì Đại hội.
- + Ông Hán Công Khanh – Phó Chủ tịch, thành viên

b. Đoàn Thư ký:

- + Bà Bùi Thùy Linh - Trưởng Ban
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Thành viên

c. Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng ban

d. Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Mậu Hoàng – Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên.
- + Bà Đào Thị Quỳnh Trang – Thành viên.

3.2. ĐHDCĐ thảo luận, thông qua:

- Kết quả:

100% cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự họp thông qua Nhân sự phục vụ Đại hội. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết và Nội dung chương trình Đại hội

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết:

4.1. Đại diện Ban Tổ chức trình bày nội dung:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội (Có văn bản đính kèm);
- Thể lệ biểu quyết (Có văn bản đính kèm);

4.2. Chủ trì cuộc họp – Ông Phạm Thanh Tùng lấy ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ Biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả: 100% cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự họp thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ Biểu quyết tại Đại hội.

5. Trình bày và thông qua các Tờ trình tại Đại hội

5.1. Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

- Ông Nguyễn Mậu Hoàng – Trưởng phòng Tư vấn, đại diện Công ty trình bày Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty (Có 01 tờ trình đính kèm).
- Thảo luận
- Chủ tọa xin biểu quyết của Đại hội:

Kết quả: 100% cổ đông và đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp nhất trí thông qua Tờ trình các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ như nội dung thể hiện trong 01 Tờ trình đính kèm.

5.2. Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. (Có 01 tờ trình đính kèm).
- Thảo luận:
- Chủ tọa xin biểu quyết của Đại hội:

Kết quả: 100% cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp nhất trí thông qua tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS



6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các Tờ trình vừa được trình bày ở trên.
7. Giải lao và kiểm phiếu
8. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả
 - Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội (*Có biên bản kiểm phiếu đính kèm*).
 - Kết quả: 100% cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp nhất trí thông qua kết quả bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - 100% cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10. Đại diện Ban Tổ chức phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội bế mạc hồi 16h30 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


BÙI THÙY LINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




PHẠM THANH TÙNG

