

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 1/2016
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 7 tháng 1 năm 2016, 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 Điều lệ sửa đổi với chi tiết thay đổi như sau:
 - a. Thêm một điều khoản trong Điều 27.2 của Điều lệ Công ty – Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị: “Mở và đóng tài khoản ngân hàng, quyết định về các chữ ký điều hành các tài khoản ngân hàng, phê duyệt quyền hạn và phương thức điều hành”.
 - b. Thêm một điều khoản trong Điều 28.2 của Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:
 - Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ:
 - Mở hay đóng tài khoản ngân hàng bao gồm việc thay đổi hay bãi bỏ chữ ký được ủy quyền, các điều kiện ký và phương thức điều hành tài khoản ngân hàng trừ khi được HĐQT phê duyệt.
 - Các trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 Điều lệ sửa đổi

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý thông qua Điều lệ sửa đổi như đã đính kèm với chi tiết thay đổi như sau:

- a. Thêm một điều khoản trong Điều 27.2 của Điều lệ Công ty – Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị: “Mở và đóng tài khoản ngân hàng, quyết định về các chữ ký điều hành các tài khoản ngân hàng, phê duyệt quyền hạn và phương thức điều hành”.
- b. Thêm một điều khoản trong Điều 28.2 của Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:

Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ:

- Mở hay đóng tài khoản ngân hàng bao gồm việc thay đổi hay bãi bỏ chữ ký được ủy quyền, các điều kiện ký và phương thức điều hành tài khoản ngân hàng trừ khi được HĐQT phê duyệt.
- Các trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 bất thường 1/2016 của Công ty.

Thư ký

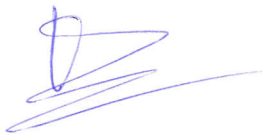


Đào Thúy Hằng



Chủ tọa

Chu Thị Phương Dung



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

