



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 127/2016/VSM

V/v ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 lần 1
không đủ điều kiện tiến hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Mã chứng khoán: Chưa có

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 39447030

Fax: (043) 39447033

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Kim Anh

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (043) 39447030

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin báo cáo quý Cơ quan về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 lần thứ 1 như sau:

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đến 10 giờ ngày 21/10/2016 số cổ đông tham dự đại hội có 03 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.454.500 cổ phần, chiếm 47,27% trên tổng số 20.000.000 cổ phần phát hành của VSM. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 với thành phần như trên không đủ điều kiện tiến hành.

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2016 như sau:

- Thời gian họp: 09h00 ngày 31/10/2016.

- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 06/10/2016.

Thông tin trên đã được chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2016 tại địa chỉ:

<http://vsm.vn/VSMNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

NGƯỜI UQ CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VSM;



PHÙNG THỊ KIM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM

Số: 126/2016/VSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN GHI NHẬN

(Về việc không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2016)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ vào Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM đã được gửi đến các cổ đông.

Thời gian bắt đầu tổ chức họp ĐHĐCĐ là 09h00 ngày 21/10/2016. Tuy nhiên, đến 10h00, số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông đã nêu tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM, cụ thể: có 03 Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.454.500 cổ phần chiếm 47,27% trên tổng số 20.000.000 cổ phần phát hành.

- Đại hội lần 2 phải được sẽ được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 31/10/2016.

Biên bản này được thành 04 bản, đã được thư ký đọc trước toàn thể cổ đông tham dự.

Biên bản này sẽ được gửi tới UBCK NN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

THƯ KÝ

PHẠM THỊ HẢI YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM



PHẠM THỊ HINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM**

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 02 người:

1. Ông Lại Thế Dinh - Trưởng Ban
2. Bà Chử Thị Ngọc Hà - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Hội trường Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 10h00 ngày 21/10/2016 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 07 người
- Tổng số cổ phần sở hữu: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 03 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 9.454.500 cổ phần, chiếm 47,27% tổng vốn điều lệ.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông với thành phần như trên không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập hồi 10h00 ngày 21 tháng 10 năm 2016.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LẠI THẾ DINH