

Số: 128/2016/VSM

V/v CBTT ĐHĐCĐ bất thường
năm 2016 lần 2

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
 - 1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - 2. Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Mã chứng khoán: Chưa có.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39 686 686

Fax: 04. 3944 7033

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

Địa chỉ: Tầng 02, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39 686 686

Fax: 04. 3944 7033

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

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin thông báo và báo cáo về việc công bố thông tin ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 lần 2 ngày 31/10/2016 như sau:

- Thông qua việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
- Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán; chấm dứt thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

Thông tin trên đã được Công ty chúng tôi đăng tải trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2016 tại đường dẫn:

<http://www.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 các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VSM



Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCD/VSM
V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2016

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 số 02/2016/BB-ĐHĐCD/VSM ngày 31 tháng 10 năm 2016;

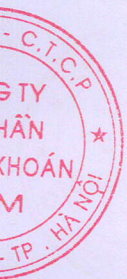
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

Điều 2. Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.


Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán; chấm dứt thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM:

- Lập phương án xử lý tài khoản Khách hàng;
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để xin chấm dứt tư cách thành viên giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Sửa đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng ngành nghề hoạt động sau khi được UBCK NN cho phép rút nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan.



Điều 4. Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM ngày 31/10/2016.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2016. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ HÌNH



Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ/VSM
V/v Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2016.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM

Địa chỉ: Tầng 02 - Tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số: 65/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 03/12/2007.

Thời gian họp: Khai mạc: 09h00 ngày 31/10/2016.
Kết thúc: 11h00 ngày 31/10/2016.

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (ĐHĐCĐ) năm 2016 được đính kèm Biên bản này.

Chủ tọa Đại hội: Bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Hải Yên.

Số cổ đông tham dự: 06 cổ đông, đại diện cho 17.120.000 cổ phần trong tổng số 20.000.000 cổ phần, bằng 85,60% Vốn điều lệ của Công ty.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Lâm Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự là 06 người, đại diện cho 17.120.000 cổ phần chiếm 85,60% vốn Điều lệ của Công ty. Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành họp lệ.

2. Khai mạc đại hội:

- Bà Phạm Thị Hinh - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Lâm Hoàng Giang công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

- Ông Lâm Hoàng Giang giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Lê Hữu Lộc - Thành viên HĐQT.
3. Bà Phùng Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Bà Phạm Thị Hinh, Chủ tọa Đại hội, cử bà Phạm Thị Hải Yến làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Bà Phạm Thị Hinh, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:

1. Ông Lâm Hoàng Giang - Cổ đông Công ty - Làm trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Lại Thế Dinh - Nhân viên của VSM - Thành viên ban kiểm phiếu.

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu.

3. Nội dung trình bày tại Đại hội:

- Bà Phạm Thị Hinh, Chủ tịch HĐQT, trình bày tờ trình về việc rút nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán;

- Bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, trình ĐHĐCĐ các nội dung cần xin ý kiến và thông qua như sau:

1. Thông qua việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

2. Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán; chấm dứt thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM:

- Lập phương án xử lý tài khoản Khách hàng;
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để xin chấm dứt tư cách thành viên giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Sử đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng ngành nghề hoạt động sau khi được UBCK NN cho phép rút nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan.

4. Đại hội tiến hành thảo luận

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Ông Lâm Hoàng Giang - Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bỏ phiếu. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

6. Đại hội nghỉ giải lao: Từ 10h15 đến 10h30 trong khi chờ kiểm phiếu.

7. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết.

8. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết, như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Đồng ý: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Đồng ý: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán; chấm dứt thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM:

- Lập phương án xử lý tài khoản Khách hàng;
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để xin chấm dứt tư cách thành viên giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Sửa đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng ngành nghề hoạt động sau khi được UBCK NN cho phép rút nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Đồng ý: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.

- + Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
- + Không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

9. Công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

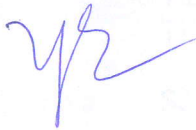
10h30 bà Phạm Thị Hải Yến, thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

10. Bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM bế mạc và kết thúc vào hồi 11h00 ngày 31 tháng 10 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Hải Yến



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Minh



Số: 05/2016/ĐHĐCĐ/VSM

V/v Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
Bất thường năm 2016.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016.

TỜ TRÌNH

(V/v rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán)

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thực sự hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc cơ cấu lại nghiệp vụ kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Thông qua việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
2. Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán; chấm dứt thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM:
 - Lập phương án xử lý tài khoản Khách hàng;
 - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để xin chấm dứt tư cách thành viên giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); chấm dứt tư cách thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - Sửa đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng ngành nghề hoạt động sau khi được UBCK NN cho phép rút nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn và kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Hình



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VSM
Địa chỉ: Tầng 02 - Tòa nhà Handico
Số 34 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 - 09h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, đón tiếp khách mời.
09h00 - 09h30	- Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiên hành Đại hội. - Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 - 10h00	- Thông qua tờ trình về việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán; - Đại hội Thảo luận.
10h00 - 10h15	- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
10h15 - 10h30	- Nghi giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc.
10h30 - 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội bế mạc và kết thúc

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH