

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: P224-202-006, 27 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099 Fax: (84-4) 3926 4839

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Xuân Hùng

Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0943 210 889

Fax:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua việc (i) thay đổi trụ sở chính công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2016 tại đường dẫn: <http://pxs.vn/Announcements.aspx> của công ty.

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.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/11/2016;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 bằng văn bản v/v thay đổi trụ sở chính công ty.

Người công bố thông tin  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
KIẾN THIẾT  
VIỆT NAM  
HOÀN KIẾM, T.P. HÀ NỘI  
Hoàng Xuân Hùng

Số: 07/2016/NQ – ĐHCĐ - VNCS

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**  
(V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 16/11/2016 về việc thay đổi trụ sở chính công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết 100%:**

Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty chi tiết như sau:

- ❖ Trụ sở chính hiện tại: P224-202-006, số 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
- ❖ Trụ sở chính đề nghị thay đổi: F301 – Tầng 3 – Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam triển khai thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.**



**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2016.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

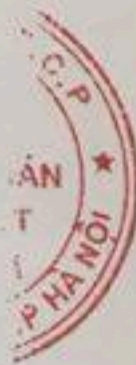
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG XUÂN HÙNG**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Hà nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Vào hồi 15 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – P006, 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội, Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Nghị - Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thuý Hà – Trưởng phòng KSNB, Giám sát kiểm phiếu
- Bà Lê Hồng Hạnh – Thư ký

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi ngày 28/10/2016, hạn cuối cùng nhận thông tin trước 11h00 ngày 08/11/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện thay đổi trụ sở chính công ty.

**I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

- Địa chỉ: P224-202-006, số 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 96/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 08 năm 2008.

**II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

- Quyết định thực hiện thay đổi trụ sở chính công ty;
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam triển khai thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**III. Kết quả kiểm phiếu:**



- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Thông qua việc đổi trụ sở chính công ty	Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi trụ sở chính công ty
Số phiếu đồng ý – số cổ phần	3 phiếu – 3.500.000 CP	3 phiếu – 3.500.000 CP
Số phiếu không đồng ý – số cổ phần	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP
Số phiếu không có ý kiến – số cổ phần	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP

**Kết luận:**

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
- Căn cứ Khoản 7.3 Điều 25 - Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2016: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.

Như vậy việc thực hiện thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**IV. Các quyết định được thông qua:**

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty chi tiết như sau:
  - ❖ Trụ sở chính hiện tại: P224-202-006, số 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
  - ❖ Trụ sở chính đề nghị thay đổi: F301 – Tầng 3 – Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.



2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kiên Thiết Việt Nam triển khai thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản kiểm phiếu gồm ba (03) trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Xuân Hùng**

Handwritten signature in blue ink.

**Thành viên HĐQT  
Nguyễn Thanh Hải**

Handwritten signature in blue ink.

**Thành viên HĐQT  
Nguyễn Minh Trang**

---

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Handwritten signature in blue ink.

**Nguyễn Hồng Nghị**

---

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Handwritten signature in blue ink.

**Nguyễn Thuý Hà**

**THƯ KÝ**

Handwritten signature in blue ink.

**Lê Hồng Hạnh**