



## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC)**

*Về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt ("Công ty");
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2016 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Công ty vào ngày 15/11/2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh, với các nghiệp vụ như sau:**

1. Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán phái sinh
2. Nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán phái sinh
3. Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh

**Điều 2: Xin cấp phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho khách hàng**

**Điều 3 : Thông quan phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ cho Công ty**

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 86.000.000 cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại: 860.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
7. Tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 86.000.000 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 17.200.000 cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 172.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành /số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ được hưởng 01 (một) quyền, và cứ 10 (mười) quyền sẽ được nhận 2 (hai) cổ phần phát hành thêm)
12. Vốn điều lệ sau phát hành: 1.032.000.000.000 đồng





13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
14. Phương thức phát hành: Thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ không được phép chuyển nhượng
15. Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán 9 tháng đầu năm của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 30/9/2016
16. Xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân do làm tròn số sẽ được hủy bỏ
17. Hạn chế chuyển nhượng: Không có
18. Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong quý 4 năm 2016, hoặc quý 1 năm 2017.

#### **Điều 4: Thực hiện**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, thực hiện thủ tục pháp lý để phát hành và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, tăng vốn điều lệ của Công ty với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

#### **Điều 5: Các bản thực hiện**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 5 bản để lưu tại trụ sở chính của Công ty, và nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG <sup>kr</sup>



**NGUYỄN THANH PHƯƠNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**