

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2016 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 14/11/2016.

Hôm nay, ngày 15/11/2016 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Theo Điều 3 của Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (“Nghị định 42”), và Điều 10 và Điều 12 của Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42 về chứng khoán phái sinh, có quy định trong hồ sơ nộp tại Ủy Ban Chứng Khoán để xin cấp phép đăng ký hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đồng ý thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và dịch vụ bù trừ thanh toán.

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán được cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh phải đáp ứng vốn điều lệ từ 900 tỷ đồng trở lên, và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán cho giao dịch chứng khoán phái sinh cho khách hàng phải đáp ứng về điều kiện tài chính là có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Vấn đề 1: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh

Công ty sẽ thực hiện 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

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



Vấn đề 3: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty

Công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tương đương mệnh giá là 172.000.000.000 đồng để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 860.000.000.000 đồng lên 1.032.000.000.000 đồng, với phương án như sau:

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 phần 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 phần 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 2017.

Vấn đề 4: 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.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Tô Hải: Tổng Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty
3. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh: Người kiểm phiếu kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu

6
CỔ
CỔ
IỮN
BẢN
VIỆT

4. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm: Người giám sát kiểm phiếu, Thành viên Ban kiểm phiếu

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến

Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến

Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h ngày 14/11/2016; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: 86.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ đông của Công ty: 92 cổ đông
- Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: 74 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: **78.919.498** cổ phần
- + Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: 78.919.498 cổ phần
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 0 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 91.77%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: 7.080.502 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.23%

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên, với tỷ lệ như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1	91.77%	0%	0%
2	Vấn đề 2	91.77%	0%	0%
3	Vấn đề 3	91.77%	0%	0%
4	Vấn đề 4	91.77%	0%	0%

3 -
 IG
 PHÁ
 KT
 VI
 HỒ

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h giờ ngày 15/11/2016 được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung và ký xác nhận như sau.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



TÔ HẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



ĐOÀN DIỆU TÚ QUỲNH

