

Số: 241/2016/CV-DVSC

V/v: CBTT kết quả ĐHĐCDBT năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, 242 Công Quỳnh, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246

Fax: (84.8)3.9251.225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: A1.10.04 Chung cư Sunview town, đường Gò Dưa, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246 Ext (104)

Fax: (84.8)3.9251.225

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 18/11/2016, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (Lần 2), kết quả như sau:

Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các thành viên sau:

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Duy Tân
- Bà Nguyễn Bảo Ngọc

*** Ban Kiểm soát:**

- Bà Lê Thị Vương Quý

Toàn bộ thông tin được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ: 'dvsc.com.vn'

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.

Tài liệu đính kèm:

- BB số 04/2016/BB-ĐHĐCD,
- NQ số 03/2016/NQ-ĐHĐCD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.

Số: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 18 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại tầng 4, Tòa nhà SCB, số 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM, với sự có mặt của 11 cổ đông, đại diện cho 10.104.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 40,42%/tổng số cổ phần của Công ty CP chứng khoán Đại Việt, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP chứng khoán Đại Việt ngày 18/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các thành viên sau:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Duy Tân
2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc

*** Ban Kiểm soát:**

1. Bà Lê Thị Vương Quý

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (Lần 2)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 11 năm 2016, tại tầng 4, Tòa nhà SCB, số 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Bà Lê Thị Bích Thủy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Nguyễn Trường Thành | - Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trương Thế Hải | - Tổng giám đốc |

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội và đại diện theo ủy quyền đã đến dự là 11 cổ đông, đại diện 10.104.551 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 40,42%.

Như vậy, căn cứ theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 26 của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2016, số cổ đông đến dự và đại diện theo ủy quyền đạt trên 33% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành

I. PHẦN KHAI MẠC:

- Ông Huỳnh Phúc Danh - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Phạm Đức Chính – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số cổ đông của DVSC: 600 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 25.000.000 cổ phần với số vốn điều lệ là 250 tỷ đồng.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 25.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phần).
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 600 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm 14h: Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 11 cổ đông, đại diện cho 10.104.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 40,42% vốn điều lệ.
- Ông Huỳnh Phúc Danh trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:
 - Đoàn Chủ tọa gồm có:

- Bà Lê Thị Bích Thủy	- Chủ tịch HĐQT
-----------------------	-----------------

- Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Thế Hải - Tổng Giám đốc

3.2. Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hương
- Ông Huỳnh Phúc Danh
- Bà Lê Thị Kim Oanh

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phạm Đức Chính - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Đỗ Thị Mỹ Linh - Thành viên
- Ông Trương Tấn Vũ An - Thành viên

4. Bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
5. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội quy chế làm việc và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG:

1. Ông Trương Thế Hải, Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo hoạt động 10 tháng đầu năm của Ban điều hành.
2. Bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động 10 tháng đầu năm của Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Trường Thành, Thành viên Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội thông qua tờ trình thù lao của thường trực HĐQT.
5. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên đề cử/ ứng cử tham gia HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
6. Ông Phạm Đức Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu - trình thông qua Thể lệ bầu cử và tiến hành việc lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI: (File đính kèm)

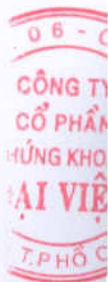
IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015-2020:

Ông Phạm Đức Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội:

* **Kết quả biểu quyết:** Tờ trình thù lao của thường trực HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 44,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, tờ trình này không được thông qua.

* **Kết quả bầu cử:**

1. Thành viên HĐQT:



- Ông Nguyễn Duy Tân: đạt tỷ lệ 115,03 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Bảo Ngọc: đạt tỷ lệ 84,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thành viên BKS:

- Bà Lê Thị Vương Quý : đạt tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vậy danh sách các thành viên trúng cử bổ sung cho nhiệm kỳ 2015-2020 là:

1. Ông Nguyễn Duy Tân
2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc
3. Bà Lê Thị Vương Quý

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Phúc Danh – Đại diện Ban thư ký – Đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Đại hội kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Kim Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy



THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trường Thành – Đại diện cho Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM:

Xin Chủ tịch cho ý kiến nêu rõ nguồn gốc về Tờ trình thù lao của thường trực HĐQT, đồng thời nêu rõ mức lương này có bao gồm thù lao do Đại hội thường niên phê duyệt hay chưa và thời gian làm việc cụ thể như thế nào?

Bà Lê Thị Bích Thủy - Chủ tọa đoàn:

Do nhân sự của BDH còn thiếu và HĐQT đang nỗ lực tìm kiếm bổ sung nhân sự cho BDH. Trong giai đoạn này cần có sự theo dõi và định hướng sát sao của HĐQT để đẩy mạnh các hoạt động của Công ty. Chính vì vậy, việc cử 1 thành viên thường trực HĐQT là cần thiết. Về thời gian làm việc sẽ tính trên hiệu quả công việc do các thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm các công việc ở nơi khác.

Mức thù lao (đã bao gồm thù lao được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên) là 20 triệu đồng/tháng. Đây chỉ là mức tối thiểu để thường trực HĐQT duy trì hiệu quả trách nhiệm công việc của mình.