

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM ( Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02/2016/BB-ĐHCD.IVS ngày 01 tháng 12 năm 2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tiếp tục phân phối: 7.947.570 cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; Giá chào bán: 10.000 đồng/1cổ phần; Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán:

**Nội dung 1:** Phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt: 4,947,570 cổ phần.

**Nội dung 2:** Phân phối cho Bà An Xue Mei: 1,400,000 cổ phần.

**Nội dung 3:** Phân phối cho Ông Yang Xiao Dong: 800,000 cổ phần.

**Nội dung 4:** Phân phối cho Ông Liang YouQing: 800,000 cổ phần.

**Nội dung 5:** Thời hạn bán cổ phần chưa phân phối hết: Thời hạn nộp tiền mua trước 16h00 ngày 06/12/2016 vào tài khoản phong tỏa, sau thời hạn này việc phân phối số cổ phần nêu ở Điều 1 sẽ được tính theo số lượng thực tế.

Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- + Số tài khoản: 102010002502856
- + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đống Đa.

**Nội dung 6:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:

- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN DUY TOẠI**



Số: 02/2016/BB-ĐHCĐ.IVS

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016;
- Căn cứ vào các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay đến hết 10h ngày 01/12/2016 tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội. Thành phần ban kiểm phiếu gồm có:

✚ Ông Nguyễn Duy Toại	- Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
✚ Ông Đoàn Ngọc Hoàn	- Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
✚ Ông Trần Công Văn	- Trưởng ban Kiểm soát	Thành viên
✚ Ông Phạm Đức Vinh	- Phó phòng TV TCDN	Thành viên
✚ Bà Tạ Thị Kim Chung	- Phó phòng KSNB	Thành viên
✚ Bà Nguyễn Quỳnh Trâm	- Cổ đông IVS	Thành viên

**Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu về việc xin ý kiến công đồng bằng văn bản, cụ thể:**

### **I- Thông tin chung về công ty:**

1. Tên Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**
2. Trụ sở chính : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
3. Điện thoại : 0435730073 Fax: 04.35730088
4. Thành lập và hoạt động theo giấy phép số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007.

Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.



**II- Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược mua số cổ phần chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016 là: 7.947.570 cổ phần, giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

**III- Các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**1. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt theo nội dung như sau:**

Stt	Tên cổ đông	Quốc tịch	Số ĐKKD CMND, HC, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần đã đăng ký và nộp tiền mua	Số cổ phần đăng ký mua thêm	
						Số lượng	Giá trị
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt	Việt Nam	0107437522 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 18/05/2016	Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	1,600,000	4,947,570	49,475,700,000

*\*Ghi chú: Vốn điều lệ hiện tại là: 161.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng) tương đương là: 16.100.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu một trăm nghìn cổ phiếu)*

- Cổ phần chào bán cho các đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**2. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Bà An Xue Mei theo nội dung như sau:**

Stt	Tên cổ đông	Quốc tịch	Số ĐKKD CMND, HC, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần đã đăng ký và nộp tiền mua	Số cổ phần đăng ký mua thêm	
						Số lượng	Giá trị
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2	An Xue Mei	Trung Quốc	Hộ chiếu: G28168255, Ngày cấp: 19/03/2008, Nơi cấp: SHANG HAI	B7 Bieye, 99hao, JinSong lu, PuDong xinqu, Shanghai, China	1,600,000	1,400,000	14,000,000,000

*\*Ghi chú: Vốn điều lệ hiện tại là: 161.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng) tương đương là: 16.100.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu một trăm nghìn cổ phiếu)*

- Cổ phần chào bán cho các đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**3. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Yang Xiao Dong theo nội dung như sau:**

Stt	Tên cổ đông	Quốc tịch	Số ĐKKD CMND, HC, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần đã đăng ký và nộp tiền mua	Số cổ phần đăng ký mua thêm	
						Số lượng	Giá trị
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
3	Yang Xiao Dong	Trung Quốc	Hộ chiếu: E14201751, Ngày cấp: 18/03/2013, Nơi cấp: Zhe Jiang	40 Kai Yuan Road, LongYou City, Zhe Jiang, China		800,000	8,000,000,000

*\*Ghi chú: Vốn điều lệ hiện tại là: 161.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng) tương đương là: 16.100.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu một trăm nghìn cổ phiếu)*

- Cổ phần chào bán cho các đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**4. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Liang YouQing theo nội dung như sau:**

Stt	Tên cổ đông	Quốc tịch	Số ĐKKD CMND, HC, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần đã đăng ký và nộp tiền mua	Số cổ phần đăng ký mua thêm	
						Số lượng	Giá trị
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
4	Liang YouQing	Trung Quốc	Hộ chiếu: E66238800, Ngày cấp: 14/01/2016, Nơi cấp: Guang Dong	702fang, 42dong, 120hao Changyelu, Xiangzhou Qu, Zhuhai shi, Guangdong sheng, China		800,000	8,000,000,000

*\*Ghi chú: Vốn điều lệ hiện tại là: 161.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng) tương đương là: 16.100.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu một trăm nghìn cổ phiếu)*

- Cổ phần chào bán cho các đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**5. Thông qua thời hạn bán cổ phần chưa phân phối hết như sau:**

- Thời hạn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ 18/11/2016 đến hết 17h ngày 30/11/2016.
- Thời hạn nộp tiền mua: trước 16h00 ngày 06/12/2016



## 6. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:

- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.

## **VI- Nguyên tắc kiểm phiếu:**

### **1. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/11/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 18/11/2016 đến 17h00 ngày 30/11/2016.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:
  - (i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là bản có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, được cho vào phong bì dán kín và nộp trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ trụ sở của IVS không muộn hơn 17h ngày 30/11/2016;
  - (ii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được biểu quyết bằng cách đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào 01 trong 02 ô: Đồng ý hoặc Không Đồng ý trong các mục Biểu quyết;
  - (iii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông;
  - (iv) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không được tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Nếu quá thời hạn 17h00 ngày 30/11/2016, Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Quý vị cổ đông thì xem như Quý vị cổ đông đồng ý với các nội dung đề nghị biểu quyết.

### **2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:**

Các thành viên trong Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- Tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu;
- Các thiệt hại phát sinh từ các Quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## **V- Kết quả kiểm phiếu:**

### **A. Kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tương ứng % vốn điều lệ
3.1 Số phiếu lấy ý kiến phát ra	261	16.100.000	100,00%

3.2 Số phiếu lấy ý kiến thu vào	32	14.191.400	88.15%
3.3 Số phiếu hợp lệ	32	14.191.400	88.15%
3.4 Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3.5 Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
3.6 Số phiếu trả lại do sai địa chỉ hoặc không có người nhận	59	527.400	3.28%
3.7 Số phiếu không gửi về Công ty coi như biểu quyết tán thành	170	1.381.200	8.58%

## B. Kết quả biểu quyết của Cổ đông:

### 1. Thông qua việc bán: 4,947,570 cổ phần chưa phân phối hết cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt theo nội dung mục III.1:

Biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết (= 3.3 + 3.7)	202	15.572.600	100%
Đồng ý	201	15.552.600	99.87%
Không Đồng ý	1	20.000	0.13%

### 2. Thông qua việc bán: 1,400,000 cổ phần chưa phân phối hết cho Bà An Xue Mei theo nội dung mục III.2:

Biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết (= 3.3 + 3.7)	202	15.572.600	100%
Đồng ý	202	15.572.600	100%
Không Đồng ý	0	0	0%

### 3. Thông qua việc bán: 800,000 cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Yang Xiao Dong theo nội dung mục III.3:

Biểu quyết:



Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết (= 3.3 + 3.7)	202	15.572.600	100%
Đồng ý	201	15.321.600	98.39%
Không Đồng ý	1	251.000	1.61%

**4. Thông qua việc bán: 800,000 cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Liang YouQing theo nội dung mục III.4:**

Biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết (= 3.3 + 3.7)	202	15.572.600	100%
Đồng ý	201	15.544.000	99.82%
Không Đồng ý	1	28.600	0.18%

**5. Thông qua thời hạn bán cổ phần chưa phân phối hết theo nội dung mục III.5:**

- Thời hạn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ 18/11/2016 đến hết 17h ngày 30/11/2016.
- Thời hạn nộp tiền mua: trước 16h00 ngày 06/12/2016

Biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết (= 3.3 + 3.7)	202	15.572.600	100%
Đồng ý	202	15.572.600	100%
Không Đồng ý	0	0	0%

**6. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc theo nội dung mục III.6:**

- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.



Biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết (= 3.3 + 3.7)	202	15.572.600	100%
Đồng ý	202	15.572.600	100%
Không Đồng ý	0	0	0%

#### **V- Kết luận:**

**Như vậy căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tổng kết lại như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua việc bán: 4,947,570 cổ phần chưa phân phối hết cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt có 15.552.600 cổ phần đồng ý chiếm 99.87%.

**Nội dung 2:** Thông qua việc bán: 1,400,000 cổ phần chưa phân phối hết cho Bà An Xue Mei có 15.572.600 cổ phần đồng ý chiếm 100%.

**Nội dung 3:** Thông qua việc bán: 800,000 cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Yang Xiao Dong có 15.321.600 cổ phần đồng ý chiếm 98.39%.

**Nội dung 4:** Thông qua việc bán: 800,000 cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Liang YouQing có 15.544.000 cổ phần đồng ý chiếm 99.82%.

**Nội dung 5:** Thông qua thời hạn bán cổ phần chưa phân phối hết:

- Thời hạn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ 18/11/2016 đến hết 17h ngày 30/11/2016.

- Thời hạn nộp tiền mua: trước 16h00 ngày 06/12/2016.

Có 15.572.600 cổ phần đồng ý chiếm 100%

**Nội dung 6:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:

- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.

Có 15.572.600 cổ phần đồng ý chiếm 100%.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản, mỗi bản gồm 08 trang, có giá trị pháp lý như nhau, Biên bản được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu nghe và đồng ý ký tên dưới đây:



ÔNG NGUYỄN DUY TOẠI



ÔNG ĐOÀN NGỌC HOÀN



ÔNG TRẦN CÔNG VĂN



ÔNG PHẠM ĐỨC VINH



BÀ TẠ THỊ KIM CHUNG



BÀ NGUYỄN QUỲNH TRÂM

