

MORGAN STANLEY | Gateway Securities  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT  
Số: 7A/12.16...../MSGs  
V/v Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt

Mã chứng khoán: MSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Thiên Quang, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 9429774

Fax: 043 9429776

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Tô Minh Hương – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 8, Thiên Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 9429774

Fax: 043 9429776

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

Nội dung thông tin công bố (\*): Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quý Sở về việc Công ty Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 vào ngày 24/03/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2016 tại đường dẫn

[http://www.msgs.com.vn/vn/front-end/index.asp?website\\_id=39&menu\\_id=634&parent\\_menu\\_id=629&article\\_id=99123&fuseaction=DISPLAY\\_SINGLE\\_ARTICLE](http://www.msgs.com.vn/vn/front-end/index.asp?website_id=39&menu_id=634&parent_menu_id=629&article_id=99123&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE)

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 trên,
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TÔ MINH HƯƠNG



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86-01/BB -HĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT (“Công ty”)

Hôm nay, vào hồi 10 giờ sáng ngày 24 tháng 03 năm 2016, tại Trụ sở chính của Công ty, các cổ đông tham dự Cuộc họp bao gồm:

1. Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Ltd người đại diện là các ông Ong Whatt Soon Ronald, và ông James Bidlake
2. Bà Tô Minh Hương, cổ đông
3. Công ty TNHH Thanh Ba đại diện là bà Phạm Thị Thùy Dương làm người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung (tham dự Cuộc họp qua điện thoại)

Những người tham dự khác bao gồm:

4. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thư ký của Cuộc họp

Vào thời điểm nói trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty (“ĐHCD”), có trụ sở chính tại số 8 Phố Thiên Quang, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (đã được sửa đổi), đã tiến hành cuộc họp (“Cuộc họp”) để thảo luận các nội dung sau:

1. Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty kết thúc năm tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2015
2. Báo cáo Thường niên 2015
3. Kế hoạch ngân sách 2016
4. Báo cáo Ban Kiểm soát
5. Báo cáo của HĐQT về tình hình Kinh doanh, Quản lý và Hoạt động của Công ty
6. Báo cáo Cổ tức

Sau cuộc họp, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trên.

Biên bản họp sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ông. Ong Whatt Soon Ronald  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký Cuộc họp

Ông. Phạm Nghiêm Xuân Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
MORGAN STANLEY GATEWAY

\*\*\*

Số: ~~84-04~~/NQ-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT

Xét rằng,

- Công ty CP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt (“**Công ty**”), là một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính tại số 8 Phố Thiên Quang, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/UBCK-GPHDKĐ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (đã được sửa đổi);
- Vào ngày 24 tháng 03 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã tổ chức cuộc họp thường niên để thảo luận và thông qua một số vấn đề của Công ty;
- Tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp thường niên nói trên đã biểu quyết tán thành các vấn đề đã nêu.

Vì vậy, nay, Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo Thường niên 2015.
3. Thông qua Kế hoạch ngân sách 2016.
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.
5. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh, quản lý và hoạt động của Công ty.
6. Thông qua việc Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
MORGAN STANLEY  
HƯỚNG VIỆT  
Ong Whatt Soon Ronald  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị