

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 002/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

I. Công ty Cổ Phần Chứng khoán HVS Việt Nam

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (“HVS”).
2. Tên tiếng Anh: HVS Vietnam Securities
3. Tên viết tắt: HVS.
4. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 99/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 15/12/2008.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Nhật Minh Triều- Tổng Giám đốc.
6. Địa chỉ: Tầng 1, Cao ốc vp Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
7. Điện thoại: (84-8) 6291 5358.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian bắt đầu họp: 09 giờ 00 ngày 15/04/2016
2. Địa điểm họp: trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam

III. Thành phần tham dự bao gồm:

1. Chủ tọa phiên họp: Ông Tong Chin Hen.
2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Cẩm Thuyên.
3. Thành phần tham dự: được ghi nhận chi tiết tại Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm theo Biên Bản này.

IV. Thủ tục khai mạc phiên họp:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu dự họp.
2. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo Chủ tọa phiên họp kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và tính hợp lệ của cuộc họp:

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát:

- Tổng số cổ đông dự họp (có mặt và vắng mặt có ủy quyền) đại diện cho 5.020.000 cổ phần, chiếm 100,0...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông vắng mặt không có ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện cho0.....cổ phần, chiếm tỷ lệ $0,00\%$ số cổ phần có biểu quyết.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp chính thức bắt đầu.

3. Ông Nguyễn Nhật Minh Triều-Tổng giám đốc giới thiệu đại biểu và mời ông Tong Chin Hen-Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
4. Ông Tong Chin Hen đề cử bà Nguyễn Thị Cẩm Thuyên làm Thư ký cuộc họp và được Đại hội chấp thuận.
5. Ông Tong Chin Hen đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Cẩm ThuyênĐHĐCĐ nhất trí chấp thuận Ban kiểm phiếu như trên.
6. ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
7. Đại hội bắt đầu tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo nội dung chương trình họp như sau:

NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Báo cáo của Ban giám đốc về báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán và việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo phát sinh trong năm 2016 :**

- Đại diện Ban giám đốc- ông Nguyễn Nhật Minh Triều- TGD trình bày Báo cáo tài chính năm 2015, và báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).
- Đại hội thảo luận nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán của công ty.
- Đại hội đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty là phù hợp. Tuy nhiên, do tình hình chung của thị trường và tình hình kinh tế khó khăn trong năm qua nên cổ đông chấp nhận kết quả kinh doanh như đã nêu là hợp lý.
- Chủ tịch HĐQT cũng thay mặt HĐQT xin ý kiến đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo phát sinh trong năm 2016 (báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm trong năm 2016; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2016 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016).
- Đại hội thảo luận và các đại biểu nêu ý kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán trong năm 2016.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết cho nội dung thông qua BCTC năm 2015 và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo phát sinh trong năm 2016 (báo cáo tài



chính (BCTC) bán niên và BCTC năm trong năm 2016; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2016 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016).

➤ **Hình thức biểu quyết:** bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

Đồng ý: 5.020.000...phiếu/5.020.000..... phiếu, chiếm 100,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không đồng ý:0.....phiếu/ 5.020.000...phiếu, chiếm0.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không có ý kiến:0.....phiếu/5.020.000...phiếu, chiếm0.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty:

- Đại diện HDQT, ông Tong Chin Hen- Chủ tịch HDQT trình bày Báo cáo của HDQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty trong năm 2015 (tài liệu đính kèm).
- Sau khi nghe xong phần trình bày của Chủ tịch HDQT, cổ đông tiến hành biểu quyết cho nội dung thông qua báo cáo của HDQT đánh giá thực trạng công tác quản lý ở công ty trong năm 2015.

➤ **Hình thức biểu quyết:** bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

Đồng ý: 5.020.000...phiếu/5.020.000...phiếu, chiếm 100,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 100% của cổ đông dự họp ;

Không đồng ý:0.....phiếu/5.020.000...phiếu, chiếm0.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

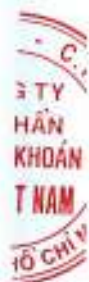
Không có ý kiến:0.....phiếu/5.020.000...phiếu, chiếm0.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp .

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HDQT, Ban Tổng giám đốc:

- Đại diện Ban kiểm soát, ông Trần Duy Quang-Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HDQT và Tổng giám đốc (tài liệu đính kèm).
- Sau khi nghe xong phần trình bày của đại diện Ban kiểm soát, đại hội tiến hành biểu quyết cho nội dung thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HDQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2015.

➤ **Hình thức biểu quyết:** bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**



Đồng ý: 5.020.000...phiếu/5.020.000...phiếu, chiếm 100,0...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết% của cổ đông dự họp;

Không đồng ý:0.....phiếu/5.020.000...phiếu, chiếm ..0.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không có ý kiến:0.....phiếu/5.020.000...phiếu, chiếm0.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thư ký đại hội đọc lại Biên bản cuộc họp trước đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt cổ đông ra nghị quyết về toàn bộ nội dung đã thông qua tại cuộc họp.
3. Chủ tọa phiên họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.
4. Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.
5. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký phiên họp



Nguyễn Thị Cẩm Xuyên

TM. CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



TÔNG CHIN HEN