

Số: 004/BBH-HĐQT/HVS-2016  
(V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam;

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2016, tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (sau đây gọi tắt là “HVS”), địa chỉ tại Tầng 1, Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, chúng tôi gồm:

- Ông Tong Chin Hen – Chủ tịch hội đồng quản trị (kết nối với ông Hen tại Malaysia qua hệ thống “video conference”-hệ thống họp trực tuyến/ họp qua mạng và chuyển biên bản qua đường chuyển phát nhanh cho ông Hen ký hoàn tất biên bản cuộc họp ngay sau khi cuộc họp kết thúc);
- Ông Chung Siew Keong (Jonathan Chung) – Thành viên Hội đồng quản trị (kết nối với ông Chung tại Malaysia qua hệ thống “video conference”-hệ thống họp trực tuyến/ họp qua mạng và chuyển biên bản qua đường chuyển phát nhanh cho ông Chung ký hoàn tất biên bản cuộc họp ngay sau khi cuộc họp kết thúc);
- Ông Nguyễn Nhật Minh Triều – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc (có mặt tại trụ sở); đồng thời làm thư ký cuộc họp

Vắng mặt: 0

Ông Tong Chin Hen tuyên bố đã đủ số thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp nên cuộc họp HĐQT đủ điều kiện để tiến hành.

### I. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên HĐQT cùng thảo luận và xem xét vấn đề triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường đề:

- Miễn nhiệm ông Trần Duy Quang – Trưởng Ban kiểm soát (do từ chức);



- Miễn nhiệm bà Đoàn Lê Duy Uyên –Thành viên Ban kiểm soát (do từ chức); và
- Bầu 02 Kiểm soát viên mới thay thế.

## II. Ý kiến đóng góp và Biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp đối với nội dung cuộc họp:

- Các thành viên HĐQT nhất trí triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật:
    - + Miễn nhiệm ông Trần Duy Quang –Trưởng Ban kiểm soát (do từ chức);
    - + Miễn nhiệm bà Đoàn Lê Duy Uyên –Thành viên Ban kiểm soát (do từ chức); và
    - + Bầu 02 Kiểm soát viên mới thay thế.
  - Các thành viên dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ là vào ngày 04/07/2016 tại trụ sở công ty. Trường hợp có thay đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT quyết định ngày họp chính thức và thực hiện các thủ tục cần thiết, tài liệu trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp.
- Biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận nêu trên: 03 phiếu/03 phiếu, đạt 100%.

## III. Hội đồng quản trị quyết định:

Với số phiếu tán thành 03 phiếu/03 phiếu, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, Hội đồng quản trị đã đạt được sự nhất trí cao nhất và tuyên bố thông qua các quyết định sau:

1. Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định việc:
  - Miễn nhiệm ông Trần Duy Quang –Trưởng Ban kiểm soát (do từ chức);
  - Miễn nhiệm bà Đoàn Lê Duy Uyên –Thành viên Ban kiểm soát (do từ chức); và
  - Bầu 02 Kiểm soát viên mới thay thế.
2. Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ là vào ngày: 04/07/2016 tại trụ sở công ty. Trường hợp có thay đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT quyết định ngày họp chính thức.



3. Giao Chủ tịch HĐQT lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ (thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp). Đồng thời Chủ tịch HĐQT và TGD thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành cuộc họp theo luật định.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày thành viên HĐQT cuối cùng ký vào biên bản.

**Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên:**

Ông Tong Chin Hen – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

(đã ký vào ngày: )

Ông Chung Siew Keong (Jonathan Chung)

– Thành viên Hội Đồng Quản trị

(đã ký vào ngày )

Ông Nguyễn Nhật Minh Triều – Thành viên Hội Đồng Quản trị

(đã ký vào ngày: )

**Thư ký cuộc họp ký tên:**

Ông Nguyễn Nhật Minh Triều – Tổng Giám Đốc

