

Số: 73/2016/CV-DVSC
V/v: CBTT Biên bản ĐHĐCD 2016

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: 46- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: (84.8) 39.144.288

Fax: (84.8) 39.144.268

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

Địa chỉ: 65 Linh Đông, P.Linh Đông, Q. Thủ Đức, TPHCM.

Địa chỉ cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM.

Fax: (84.8) 39.144.268

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 28/6/2015, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2016 (Lần 1), Đại hội không đủ điều kiện tiến hành và sẽ được tổ chức lại lần 2 vào ngày 04/7/2016. Thông tin này được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ "www.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 01/2016/BB-ĐHĐCD

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI VIỆT**

QUẬN 1 - T. PHỐ CHÍ MINH

Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
(Lần 1)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 28/6/2016, tại 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty CP chứng khoán Đại Việt
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH Công ty CP Chứng khoán Đại Việt
 - + Ông Nguyễn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Bà Lê Thị Bích Thùy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Trường Thành - Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát
 - + Ông Trương Thế Hải - Quyền Tổng giám đốc
- Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của công ty CP CK Đại Việt

Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Kim Oanh - Thư ký HĐQT

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

I) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Phạm Đức Chính – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là cổ đông, đại diện 10 cho 10.072.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 40,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 26 Điều lệ DVSC và Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về điều kiện tiến hành Đại hội lần 1 phải đạt ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết mới đủ điều kiện tiến hành. Tuy nhiên Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chỉ đạt 40,29 %. Vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2016 (Lần 1) của DVSC không đủ điều kiện tiến hành.


C. Thông báo của Ban tổ chức

Ông Nguyễn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt không đủ điều kiện tiến hành và sẽ được tổ chức lần 2 vào ngày 04/7/2016

Bà Lê Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức cảm ơn sự góp mặt của Quý cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Kim Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Tuấn