

Số: 2507/2016/CV-MSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trung tâm lưu ký Chứng khoán

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông

Trụ sở chính : Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.39386622

Fax: 04.39393150

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải

Địa chỉ : Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.39386622

Fax: 04.39393150

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Định kỳ  Yêu cầu

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

### Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 ngày 25/7/2016 của Công ty.
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT, BKS được bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty: [www.mekongsecurities.com.vn](http://www.mekongsecurities.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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 của MSC;
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT, BKS được bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 của MSC.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



Hoàng Như Hải

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông số 2507/2016/BBH-ĐHĐCĐ-MSC ngày 25/07/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. BẦU BỔ SUNG 03 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2017**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Lê Quỳnh Trang
2. Ông Trần Tuấn Anh
3. Ông Hoàng Như Hải

**ĐIỀU 2. BẦU LẠI BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015- 2017**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu lại Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm các cá nhân có tên sau:

1. Bà Chu Thị Lụa
2. Bà Mai Thi Diệp
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga



**ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới và thực hiện các thủ tục báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi nội dung về địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty theo địa điểm đặt trụ sở chính đã được HĐQT lựa chọn và được UBCKNN chấp thuận.

*(Chi tiết phương án theo Tờ trình số 2007-4/2016/TTr-HĐQT ngày 20/7/2016)*

**ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website MSC;
- UBCKNN/Sở GDCK (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

## BIÊN BẢN KỲ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG  
**Trụ sở chính:** Tầng 5, 21T2, KĐT Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
**Điện thoại:** 04.39386622  
**Giấy ĐKKD số:** 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp  
**Giấy phép hoạt động số:** 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 25 tháng 07 năm 2016  
**Địa điểm tổ chức:** Tầng 5, 21T2, KĐT Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Phạm Trí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Bà Trần Thị Huệ Chi

#### A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Phạm Trí Thành - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần, tương đương 10.000.000 (Mười triệu) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Toàn bộ các cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 9h00 đại diện cho 9.500.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 95% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

##### 2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Phạm Trí Thành hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016;

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên làm việc

*Chủ tọa Đại hội:* Ông Phạm Trí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

*Thư ký Đại hội:* Chủ tọa Đại hội cử Bà Trần Thị Huệ Chi làm Thư ký đại hội

4. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Phạm Trí Thành** - Đại diện Ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

(1) Ông Phạm Trí Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu

(2) Bà Phan Thị Phương Thủy - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu, với thành phần như đề cử của Ban Tổ chức, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Thông qua Chương trình và Nội dung họp

Ông **Phạm Trí Thành** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (*Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông **Phạm Trí Thành** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (*Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### I. Tờ trình về việc bầu lại Ban Kiểm soát

- Người báo cáo: Ông Phạm Trí Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 2007-3/2016/TTtr-HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### II. Quy chế đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, BKS:

- Người báo cáo: Ông **Phạm Trí Thành** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Quy chế đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### III. Tổng hợp danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

- Người báo cáo: Ông Phạm Trí Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**IV. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Người báo cáo: Ông Phạm Trí Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Quy chế đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**V. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty:**

- Người báo cáo: Ông Phạm Trí Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 2007-4/2016/TTr-HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**VI. Đại hội tiến hành việc biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**1. Việc bầu lại Ban Kiểm soát:**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc bầu lại Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>9.500.000</i>	<i>100%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**2. Quy chế đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>9.500.000</i>	<i>100%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
------------------------	----------	-----------

3. Thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>9.500.000</i>	<i>100%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

4. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>9.500.000</i>	<i>100%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

5. Thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 2007-4/2016/TTr-HĐQT) với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
<i>Tán thành</i>	<i>9.500.000</i>	<i>100%</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

C. J  
 TY  
 I AN  
 HOA  
 ONG  
 - TP. H

**6. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

DHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu vào HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Bà Lê Quỳnh Trang	9.500.000	100%
2	Ông Trần Tuấn Anh	9.500.000	100%
3	Ông Hoàng Như Hải	9.500.000	100%

**Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 được bầu bổ sung:**

- (1) Bà Lê Quỳnh Trang
- (2) Ông Trần Tuấn Anh
- (3) Ông Hoàng Như Hải

**7. Kết quả bầu lại Ban Kiểm soát**

DHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu bầu lại Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu vào BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Chu Thị Lụa	9.500.000	100%
2	Mai Thị Diệp	9.500.000	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Nga	9.500.000	100%

**Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Công ty:**

- (1) Bà Chu Thị Lụa
- (2) Bà Mai Thị Diệp
- (3) Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

**C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận về các nội dung nghị sự tại Đại hội.



**D. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Huệ Chi – Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 25 tháng 07 năm 2016 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Huệ Chi**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỨC TOA ĐẠI HỘI**  
  
**Phạm Trí Thành**

