

Số: 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Phiếu lấy ý kiến về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 và kinh doanh chứng khoán phái sinh theo công văn số 883/2016/CV-VPBS ngày 08/07/2016 của HĐQT VPBS)

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Địa chỉ trụ sở chính: 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 19006457

Fax: 04.39743656

Giấy phép hoạt động: 120/GP-HĐKD ngày 08/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hôm nay ngày 27/07/2016, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Lâm Dũng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Lê Thu Minh | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Văn An | Thư ký HĐQT | Thư ký ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBS bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị VPBS trình ĐHĐCĐ: (1) phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2016; (2) Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc; (3) lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016, (04) kinh doanh chứng khoán phái sinh theo công văn số 883/2016/CV-VPBS ngày 08/07/2016 và các văn bản khác đính kèm biên bản kiểm phiếu này.

2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết

Hội đồng Quản trị đã gửi Công văn số 883/2016/CV-VPBS ngày 08/07/2016 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và kinh doanh chứng khoán phái sinh, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 09 phiếu. Thu về 09 phiếu.

Phiếu lấy ý kiến được gửi đến các Cổ đông vào ngày 08/07/2016 Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trong ngày 22/07/2016. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện hoặc tính theo ngày bàn giao (trong trường hợp Quý vị cổ đông gửi trực tiếp Phiếu lấy ý kiến tại văn phòng của VPBS). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được VPBS.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Công văn số 883/2016/CV-VPBS ngày 08/07/2016 như sau:

| Stt | Nội dung | Số lượng phiếu | Số cổ phần tương ứng | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của VPBS |
|-------|---|----------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Số phiếu lấy ý kiến phát ra | 9 | 97.000.000 | 100% |
| 2 | Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết | | | |
| | <i>Trong đó</i> | | | |
| 2.1 | Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0% |
| 2.2 | Số phiếu hợp lệ | 9 | 97.000.000 | 100% |
| | <i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i> | | | |
| 2.2.1 | Biểu quyết với nội dung số 1 | | | |
| - | Phiếu tán thành | 9 | 97.000.000 | 100% |
| - | Phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| - | Phiếu không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |
| 2.2.2 | Biểu quyết với nội dung số 2 | | | |
| - | Phiếu tán thành | 9 | 97.000.000 | 100% |
| - | Phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| - | Phiếu không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |
| 2.2.3 | Biểu quyết với nội dung số 3 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|---|------------|------|
| - | Phiếu tán thành | 9 | 97.000.000 | 100% |
| - | Phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| - | Phiếu không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |
| 2.2.4 | Biểu quyết với nội dung số 4 | | | |
| - | Phiếu tán thành | 9 | 97.000.000 | 100% |
| - | Phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| - | Phiếu không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ VPBS.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBS đối với nội dung biểu quyết số 1; 100% nội dung biểu quyết số 2; 100% nội dung biểu quyết số 3; 100% nội dung biểu quyết số 4, Đại hội đồng cổ đông VPBS đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài với tổng số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức dự kiến phát hành không quá 30 triệu cổ phần. Cụ thể theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 đính kèm 883/2016/CV-VPBS ngày 08/07/2016;
2. Giao/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VPBS thực hiện các công việc như sau:
 - a. Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư để chào bán thành công.
 - b. Quyết định phương thức và thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi; Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức.
 - c. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với Nghị quyết của ĐHCĐ tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán.
 - d. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ.

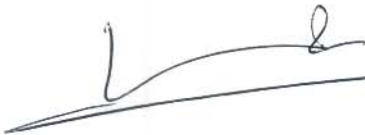
- e. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho VPBS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
4. Chấp thuận cho VPBS thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

THƯ KÝ HĐQT

TRƯỞNG BKS

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn An

Lê Thu Minh

Nguyễn Lâm Dũng

