

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Công văn số 883/2016/CV-VPBS ngày 08/07/2016 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/07/2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của VPBS năm 2016 dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư với tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Cụ thể theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc như sau:
1. Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư để chào bán thành công.
  2. 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.
  3. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán.
  4. 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).



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.

5. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.

**Điều 3.** Chấp thuận ủy quyền 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.

**Điều 4.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

**Điều 5.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VPBS;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Dũng**

