

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Melinh Point, số 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội**

**1. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

**2. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.000.000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HDQT: | Chủ tọa.   |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh:                  | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương:                   | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

**II. Nội dung Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:

Đề nghị tạm dừng phương án tăng vốn điều lệ bằng phương pháp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 13/04/2017.

Do nhu cầu thực tế năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đánh giá Công ty vẫn hoạt động ổn định và triển khai tốt các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch dựa trên nguồn vốn sẵn có cũng như lợi nhuận giữ lại của công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận định việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là không cần thiết và đề xuất tạm thời dừng phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2017.

Trong năm 2018, sau khi nhận định tình hình thị trường và dự kiến nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông năm 2018 chủ trương và phương thức tăng vốn điều lệ sau.

### III. Thảo luận và biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua vấn đề tạm dừng việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



HÒ THỊ DIỆP THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN