



Số: 16/2017/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 26 tháng 12 năm 2017

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2016 ngày 23/03/2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017 và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

Hôm nay, ngày 26/12/2017, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã triệu tập phiên họp.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Lệ Nguyên: - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Miên Tuấn: - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Kelly Wong: - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Phạm Mỹ Linh: - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đào Hồng Châu: - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Võ Long Nguyên: - Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Nguyễn Hiếu: - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Tổng số thành viên HĐQT tham dự là 7 trên tổng số 7 thành viên HĐQT Công ty đạt tỷ lệ 100%. Cuộc họp HĐQT tiến hành hợp lệ theo quy định.

Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Lệ Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Trung Quân – Thư ký Công ty

Nội dung cuộc họp:

A. Chủ tọa phiên họp trình bày sơ lược nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả đợt phát hành 21.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành ngày 07/11/2017 của VDS.
- Thông qua việc chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã từ chối mua.

B. Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến kết luận về các nội dung:

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả đợt phát hành 21.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành ngày 07/11/2017 của VDS:

- Số lượng cổ phần được phép phát hành:	21.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phân phối:	20.999.905 cổ phần
- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn:	95 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền:	16.940.876 cổ phần
+ Cổ phần đã lưu ký tại VSD:	6.434.873 cổ phần
+ Cổ phần chưa lưu ký:	10.506.003 cổ phần
- Số lượng cổ phần từ chối mua và số cổ phần lẻ:	4.059.124 cổ phần
+ Cổ phần đã lưu ký tại VSD:	2.449.242 cổ phần
+ Cổ phần chưa lưu ký:	1.609.787 cổ phần
+ Số cổ phần lẻ:	95 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7/7

2. Thông qua việc chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã từ chối mua:

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối:	4.059.124 cổ phần
- Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng được phân phối:	

Stt	Nhà đầu tư	SLCP phân phối
1	Lương Bội Kinh	500.000
2	Nguyễn Thị Mỹ Linh	1.000.000
3	Nguyễn Thị Kim Hồng	800.000
4	Thái Yên Bình	500.000
5	Phạm Thị Hàm	500.000
6	Nguyễn Tiến Thành	500.000
7	Dương Kim Chi	259.124
	Tổng cộng	4.059.124

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Chậm nhất 16h00 ngày 27/12/2017.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã từ chối mua theo lộ trình nêu trên.
- Số lượng cổ phần phân phối tiếp cho 7 nhà đầu tư nêu trên, tương ứng với 4.059.124 cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

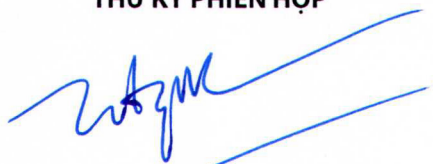
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7/7

Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch		Phó Chủ tịch
 Trần Lệ Nguyên		 Nguyễn Miên Tuấn
Thành viên		Thành viên
 Kelly Wong		 Phạm Mỹ Linh
Thành viên	Thành viên	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 Đào Hồng Châu	 Võ Long Nguyên	 Nguyễn Hiếu

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



NGUYỄN TRUNG QUÂN