

-----***-----
Số: **92-01/BB –DHDCD**

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT

Hôm nay, vào hồi 9h30 sáng ngày 20 tháng 3 năm 2017, các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt (“Công ty”), có trụ sở chính tại số 8 Phố Thiên Quang, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (đã được sửa đổi), đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty (“DHĐCDTN”) tại trụ sở chính của Công ty để thảo luận và thông qua những nội dung sau đây:

1. Báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
2. Báo cáo thường niên năm 2016
3. Kế hoạch Ngân sách năm 2017
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Báo cáo của HĐQT về tình hình Kinh doanh, Quản lý và Hoạt động
6. Cổ tức
7. Việc từ chức của ông James Bidlake và ông Ravi Harish Vazirani
8. Bổ nhiệm ông Kapil Trikha vào vị trí Thành viên HĐQT mới và ông David Liu vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát mới
9. Kế khai lợi ích của Thành viên HĐQT và của Trưởng Ban Kiểm soát

Những người tham dự DHĐCDTN bao gồm:

1. Chủ tọa Cuộc họp
 - Ông Ong Whatt Soon Ronald, Chủ tịch Hội đồng quản trị (tham dự cuộc họp qua điện thoại)
2. Các cổ đông của MSGS:
 - Ông Ong Whatt Soon Ronald, đại diện cho Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Ltd, nắm giữ 14.700.000 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty (tham dự cuộc họp qua điện thoại)
 - Bà Phạm Thùy Dương, người đại diện được ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung, đại diện cho Công ty TNHH Thanh Ba, nắm giữ 9.300.000 cổ phần chiếm 31% vốn điều lệ của Công ty (tham dự cuộc họp qua điện thoại)
 - Bà Tô Minh Hương, nắm giữ 6.000.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty
3. Những người tham dự khác:

- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thư ký của Cuộc họp
- Bà Đặng Linh Giang, thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Kapil Trikha, Morgan Stanley, ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT
- Ông David Liu, Morgan Stanley, ứng cử viên cho vị trí Trưởng Ban Kiểm soát
- Cô Sok-Theng Cheng, Morgan Stanley, quan sát viên

Nội dung 1: Xác nhận số đại biểu quy định và tư cách những người tham dự Cuộc họp

Tư cách của những người tham dự cuộc họp được xác nhận là hợp lệ. Trên cơ sở thông báo triệu tập Cuộc họp đã được gửi hợp lệ và số đại biểu quy định đã có mặt, Cuộc họp đã được tuyên bố khai mạc.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

Ông Ong nói rằng tất cả các cổ đông đã nghiên cứu Báo cáo tài chính. Vì không còn ý kiến nào khác, ông đề xuất thông qua tài liệu này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẬT TRÍ THÔNG QUA Báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2016

Ông Ong nói rằng tất cả các cổ đông đã nghiên cứu Báo cáo thường niên năm 2016. Vì không còn ý kiến nào khác, ông đề xuất thông qua tài liệu này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẬT TRÍ THÔNG QUA Báo cáo thường niên năm 2016.

Nội dung 4: Kế hoạch Ngân sách năm 2017

Bà Hương trình bày trước ĐHĐCĐTN Kế hoạch Ngân sách năm 2017.

Ông Ong đề xuất rằng các cổ đông sẽ thông qua Kế hoạch Ngân sách năm 2017 và ghi nhận rằng có một dự án kết nối mà sẽ cần có chấp thuận bổ sung, và ông cũng đề xuất rằng các cổ đông sẽ ủy quyền cho Ban Giám đốc thông qua bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến dự án kết nối mà sẽ được HĐQT chấp thuận.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẬT TRÍ THÔNG QUA Kế hoạch Ngân sách năm 2017.

Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Vì Ông Ravi Harish Vazirani không tham gia cuộc họp ĐHĐCĐTN, nên bà Giang, thành viên Ban Kiểm soát, đã thay mặt ông Ravi Harish Vazirani trình bày trước ĐHĐCĐTN bản báo cáo hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát.

Vì không còn ý kiến nào khác, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẬT TRÍ THÔNG QUA** Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- C
 G T
 PHẢI
 G KH
 AN ST
 ÔNG
 TRUN

Nội dung 6: Báo cáo của HĐQT về tình hình Kinh doanh, Quản lý và Hoạt động

Ông Ong nói rằng tất cả các cổ đông đã nghiên cứu Báo cáo của HĐQT về tình hình Kinh doanh, Quản lý và Hoạt động.

Vì không còn ý kiến nào khác, ông Ong đề xuất thông qua tài liệu này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA Báo cáo của HĐQT về tình hình Kinh doanh, Quản lý và Hoạt động năm 2016.

Nội dung 7: Cổ tức

Trên cơ sở đề xuất của HĐQT, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ RẰNG** sẽ không chia cổ tức năm 2016.

Nội dung 8: Việc từ chức của ông James Bidlake và ông Ravi Harish Vazirani

Căn cứ thư từ chức của ông James Bidlake, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc từ chức của ông James Bidlake với tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, và việc thông qua này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Căn cứ thư từ chức của ông Ravi Harish Vazirani, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc từ chức của ông Ravi Harish Vazirani với tư cách là Trưởng Ban và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, và việc thông qua này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Nội dung 9: Bổ nhiệm ông Kapil Trikha vào vị trí Thành viên HĐQT mới và ông David Liu vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát mới

Căn cứ thư đề cử của Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Limited (được kèm theo ở Phụ lục 1), **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc bổ nhiệm ông Kapil Trikha, quốc tịch Singapore, trú tại 2 Martin Place #25-05, Martin Place Residences, Singapore 237988, mang hộ chiếu số E6010042H do Chính phủ Singapore cấp ngày 26 tháng 04 năm 2016, vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị mới của Công ty, để thay cho ông James Bidlake, và việc bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Căn cứ thư đề cử của Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Limited (được kèm theo ở Phụ lục 2), **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc bổ nhiệm ông David Liu, quốc tịch Vương Quốc Anh, trú tại Flat 13C Block 1, Park Palais, 18 Wylie Road, King's Park, Kowloon, Hong Kong, mang hộ chiếu số GBR529031979 do Chính phủ Vương Quốc Anh cấp ngày 01 tháng 09 năm 2015, vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát mới của Công ty, để thay cho ông Ravi Harish Vazirani, và việc bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Nội dung 10: Kê khai lợi ích của Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều 159(2) của Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng Quản trị đã trình lên ĐHCĐTN bản Kê khai lợi ích mà ông Kapil Trikha đã công bố với Hội đồng Quản trị (được đính kèm ở

Phụ lục 3). **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc kê khai lợi ích này.

Căn cứ Điều 159(2) của Luật Doanh nghiệp 2014, Ban Kiểm soát đã trình lên ĐHĐCĐTN bản kê khai lợi ích mà ông David Liu đã công bố với Ban Kiểm soát (được đính kèm ở Phụ lục 4). **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ** thông qua việc kê khai lợi ích này.

Vì không còn vấn đề nào khác cần thảo luận, Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 9h52 sáng cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa

Thư ký Cuộc họp



Ông Ông Whatt Soon Ronald

A handwritten signature in black ink.

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc

