

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099

Fax: (84-4) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Xuân Hùng

Địa chỉ: F301, tầng 3 trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0943 210 889

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2017 tại đường dẫn: <http://pxs.vn/Announcements.aspx> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/03/2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 bằng văn bản ngày 07/03/2017.



Số: 04/2017/NQ – ĐHĐCĐ - VNCS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 07/03/2017 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết 100%:

Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán như tài liệu đã gửi cho các cổ đông;

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua tiêu chí và lựa chọn đối tượng chào bán, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của công ty; Đồng thời, thực hiện các thủ tục xin phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/03/2017.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG XUÂN HÙNG

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; HSX, HNX
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Hà nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vào hồi 15 giờ ngày 07 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – F301, tầng 3 Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội, Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thuý Hà – Trưởng phòng KSNB, Giám sát kiểm phiếu
- Bà Lê Hồng Hạnh – Thư ký

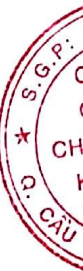
Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi ngày 15/02/2017, hạn cuối cùng nhận thông tin trước 11h00 ngày 07/03/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán.

I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Địa chỉ: F301, tầng 3 Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 96/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 08 năm 2008.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

- Quyết định thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán như tài liệu đã gửi cho các cổ đông;
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua tiêu chí và lựa chọn đối tượng chào bán, điều chỉnh phương án chào bán và phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình của công ty; Đồng thời triển khai thực hiện thủ tục xin phép chào bán riêng lẻ theo quy định của Pháp luật hiện hành.



III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ và phương án sử dụng vốn	Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chí và lựa chọn đối tượng chào bán, điều chỉnh phương án chào bán và sử dụng vốn phù hợp với công ty
Số phiếu đồng ý – số cổ phần	3 phiếu – 3.500.000 CP	3 phiếu – 3.500.000 CP
Số phiếu không đồng ý – số cổ phần	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP
Số phiếu không có ý kiến – số cổ phần	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP

Kết luận:

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
- Căn cứ Khoản 7.3 Điều 25 - Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2016: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.

Như vậy phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Các quyết định được thông qua:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn như tài liệu đã gửi cho các cổ đông;

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua tiêu chí và lựa chọn đối tượng chào bán, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của công ty; Đồng thời, thực hiện các thủ tục xin phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản kiểm phiếu gồm ba (03) trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
Hoàng Xuân Hùng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

[Signature]

Nguyễn Thanh Hải

[Signature]

Nguyễn Minh Trang

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

[Signature]

Nguyễn Thuý Hà

THƯ KÝ

[Signature]

Lê Hồng Hạnh

