

Số: 0001/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Phiếu lấy ý kiến về Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức và giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc)

Tên đơn vị: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng**

Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 3&4, tòa nhà 362 phố Huế, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Điện thoại: 19006457 Fax: 04.39743656

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-HĐKD ngày 08/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hôm nay, ngày 10/4/2017, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) chúng tôi gồm::

- Ông Nguyễn Lâm Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thu Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu
- Nguyễn Trâm Anh	Thư ký HĐQT	Thư ký ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của VPBS bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng quản trị của VPBS trình Đại hội đồng cổ đông: **(1)** phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ của VPBS dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm không quá 500.000.000.000 đ (năm trăm tỷ đồng) tương đương 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần. Cụ thể theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức được đính kèm. Việc chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức nêu trên cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân có thể dẫn tới tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức cá nhân đó lên trên 10% vốn điều lệ trong một đợt chào bán hoặc các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất; và **(2)** Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc.



2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới các Cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với (i) Phương án tăng vốn điều lệ của VPBS dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm không quá 500.000.000.000 đ (năm trăm tỷ đồng) tương đương 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần. Cụ thể theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức được đính kèm. Việc chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức nêu trên cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân có thể dẫn tới tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức cá nhân đó lên trên 10% vốn điều lệ trong một đợt chào bán hoặc các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất; và (ii) Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc. Theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 08 phiếu. Thu về 08 phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến được gửi đến các cổ đông vào ngày 20/3/2017. Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trong ngày 4/4/2017. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện hoặc tính theo ngày bàn giao (trong trường hợp cổ đông gửi trực tiếp Phiếu lấy ý kiến tại văn phòng của VPBS). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được VPBS.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần của VPBS
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	8	97.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	8	97.000.000	100%
	Trong những phiếu hợp lệ thì			
2.2.1.	Biểu quyết với nội dung số 1			
-	Phiếu tán thành	8	97.000.000	100%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0%
-	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2.2.2	Biểu quyết với nội dung số 2			

20 -
CÔNG T
H CH
HÀNG T
HÀNH V
HÌNH V
TRUY

-	Phiếu tán thành	8	97.000.000	100%
-	Phiếu không tán thành	0	0	0%
-	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ VPBS.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBS đối với nội dung biểu quyết số 1 và nội dung biểu quyết số 2, Đại hội đồng cổ đông VPBS đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của VPBS dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm không quá 500.000.000.000 đ (năm trăm tỷ đồng) tương đương 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần. Cụ thể theo Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức được đính kèm. Việc chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức nêu trên cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân có thể dẫn tới tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức cá nhân đó lên trên 10% vốn điều lệ trong một đợt chào bán hoặc các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
2. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:
 - a) Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư để chào bán thành công cổ phần ưu đãi cổ tức;
 - b) Quyết định phương thức và thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;
 - c) Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức;
 - d) Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
 - e) Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề và nội dung của Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức được 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 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ; và
 - f) Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ.



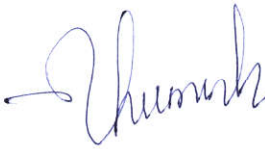
Biên bản kiểm phiếu này được hoàn tất cùng nhau, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

Thư ký HĐQT



Nguyễn Trâm Anh

Trưởng Ban Kiểm sát



Lê Thu Minh

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Lâm Dũng

