

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK TPHCM VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, 242 Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246

Fax: (84.8)3.9251.225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: A1.10.04 Chung cư Sunview Town, đường Gò Dưa, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246 Ext (104)

Fax: (84.8)3.9251.225

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 25/4/2017, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2017 (Lần 1), Đại hội không đủ điều kiện tiến hành và sẽ được tổ chức lại lần 2 theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin này được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ “www.dvsc.com.vn”.

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.

Tài liệu đính kèm:

- BB số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Thocin

Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
(Lần 1)

Hôm nay, vào lúc 14h10 ngày 25/4/2017, tại Tầng 10, Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty CP chứng khoán Đại Việt
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH Công ty CP Chứng khoán Đại Việt
 - + Bà Lê Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Đại diện Ban tổ chức
 - + Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Bà Nguyễn Bảo Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Duy Tân - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập
 - + Ông Nguyễn Trường Thành - Thành viên đại diện thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát
 - + Bà Trần Thị Rồng - Phó Tổng giám đốc phụ trách
- Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt

Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Kim Oanh - Thư ký HĐQT

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

I) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Phạm Đức Chính – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của DVSC: 600 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần đang lưu hành là 25.000.000 cổ phần với số vốn điều lệ là 250 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 25.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phần)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 600 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 238 Thư mời do Bưu điện trả lại (hợp lệ), đại diện cho 12.430.962 cổ phần, tương đương 49,72% cổ phần biểu quyết.
- Tại thời điểm 14h20: Số đại biểu là cổ đông hoặc được cổ đông ủy quyền tham dự có mặt là 07 cổ đông, đại diện cho 8.311.551 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 33,25 % vốn điều lệ.

Căn cứ theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 26 của Điều lệ DVSC năm 2016 về điều kiện tiến hành Đại hội lần 1 phải đạt ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu

quyết mới đủ điều kiện tiến hành. Tuy nhiên Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chỉ đạt 33,25 %. Vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của DVSC không đủ điều kiện tiến hành.

C. Thông báo của Ban tổ chức

Bà Lê Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt không đủ điều kiện tiến hành và sẽ được tổ chức lần 2 theo đúng quy định của Pháp luật. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h40 cùng ngày.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h40 cùng ngày.

TM. BAN THỦ KÝ



Lê Thị Kim Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy

