

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Chính sửa và Bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“VSEC”, hoặc “**Công ty**”) ngày 29/9/2014;

Vào hồi 9h30 sáng ngày 27 tháng 4 năm 2017, Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“**Công ty**”) đã được tổ chức tại Văn phòng Công ty (“Cuộc họp”) tại tầng 12B, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tất cả các cổ đông của Công ty đều tham dự cuộc họp, bao gồm:

1. Bà Chu Thị Phương Dung – Cổ đông sáng lập, giữ 42,9% tổng số cổ phần
2. Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc, đại diện là Bà Trần Thị Hải Yến – Cổ đông sáng lập, giữ 3% tổng số cổ phần;
3. Bà Trương Lan Anh – Cổ đông sáng lập, giữ 5,1% tổng số cổ phần; và
4. Ngân hàng Đầu tư RHB, đại diện là Ông Ng Weng Seng, Đại diện hợp pháp của Ngân hàng Đầu tư RHB tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam – Cổ đông, giữ 49% tổng số cổ phần.

### **Phần I. Khai mạc cuộc họp và bầu Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu**

Cuộc họp bắt đầu lúc 9h30 sáng. Tất cả cổ đông đồng ý 100% bầu bà Chu Thị Phương Dung là Chủ tọa cuộc họp và bà Đào Thúy Hằng làm Thư ký cuộc họp. Tất cả cổ đông đồng ý 100% bầu ông Ng Weng Seng, bà Trần Thị Hải Yến, bà Chu Thị Phương Dung là thành viên Ban kiểm phiếu.



Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp. Tỷ lệ tham dự của các cổ đông trong cuộc họp là 100%, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ tham dự của các cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ tọa tuyên bố mục đích cuộc họp là :

1. Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
2. Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của công ty;
3. Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc đánh giá tình hình thực tế việc Quản lý Hoạt động Kinh doanh của Công ty trong năm 2016;
4. Thảo luận và thông qua nghị quyết việc không chia cổ tức.

Tất cả các cổ đông đồng ý 100% với nội dung cuộc họp.

## **Phần II. Thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán của năm 2016**

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết xác nhận đã nhận và đọc Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán của năm 2016 như đã đính kèm trong Thư mời họp được gửi trước cuộc họp này.

Chủ tọa giải thích quy luật bỏ phiếu để thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán của năm 2016: mỗi thành viên sẽ có một lá phiếu. Việc thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán của năm 2016 đã được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị.

- Bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố rằng tất cả mười ba triệu năm trăm nghìn (13.500.000) phiếu bầu đều phê duyệt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán của năm 2016. Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán của năm 2016 đã được 100% nhất trí thông qua.

## **Phần III. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động Quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.**

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết phải bỏ phiếu về việc thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của công ty;

- Bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố rằng tất cả mười ba triệu năm trăm nghìn (13.500.000) phiếu bầu đều phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của công ty. Việc này đã được 100% nhất trí thông qua.

## **Phần IV. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Đánh giá Tình hình thực tế việc Quản lý Hoạt động Kinh doanh của Công ty trong năm 2016**



Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết xác nhận đã nhận được báo cáo của Hội đồng Quản trị Đánh giá Tình hình Thực tế việc Quản lý Hoạt động Kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như đã đính kèm trong Thư mời họp được gửi trước cuộc họp này.

- Bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố rằng tất cả mười ba triệu năm trăm nghìn (13.500.000) phiếu bầu đều phê duyệt báo cáo của Hội đồng Quản trị Đánh giá Tình hình Thực tế việc Quản lý Hoạt động Kinh doanh của Công ty trong năm 2016. Báo cáo này đã được 100% nhất trí thông qua.

#### **Phần V. Mức cổ tức cho từng loại cổ phần**

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết phải bỏ phiếu về việc chia cổ tức cho năm 2016.

- Bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố rằng tất cả mười ba triệu năm trăm nghìn (13.500.000) phiếu bầu đều đồng ý không chia cổ tức cho năm 2016. Việc này đã được 100% nhất trí thông qua.

Chủ tọa phát biểu kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.



Ký tên: **Đào Thúy Hằng**

Thư ký cuộc họp



Ký tên và đóng dấu: bà **Chu Thị Phương Dung**

Chủ tọa cuộc họp

