

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chúng tôi trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty chúng tôi như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3724 5999 Fax: 04.3724 5775
- Email: contact@nvs.vn
- Website: www.nvs.vn

Văn bản công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 01/2017/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
2. Biên bản họp số 01/2017/NVS/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2017 tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>

Tôi 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:

- Nghị quyết số 01/2017/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017;
- Biên bản họp số 01/2017/NVS/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017.



Nguyễn Văn Khánh
Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2017/NVS/BBH-DHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 do Tổng Giám đốc trình bày (theo văn bản đính kèm).**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày (theo văn bản đính kèm).**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (theo văn bản đính kèm).**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 4. Thông qua việc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu P.HC-NS.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHAN ANH TUẤN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) được tiến hành theo đề nghị triệu tập của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK (NVS)

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 05 năm 2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3724 5999

Fax: 04.3724 5775

Website: www.nvs.vn

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Tại Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Văn Khánh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp tính đến ngày 10/04/2017 đã có 04 cổ đông đại diện cho 18.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền cho Bà Lê Kim Chi tham dự
- Ông Nguyễn Sơn
- Bà Quách Thị Nga
- Bà Phạm Thị Yến

III. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch: Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
3. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Vũ Ngọc Bích – Chuyên viên Hành chính-Nhân sự – Thành viên Ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Thơm – Chuyên viên Tài chính-Kế toán – Thành viên Ban kiểm phiếu



IV. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Đoàn chủ tịch đã chủ trì thảo luận các ý kiến đóng góp và Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 do Tổng Giám đốc trình bày

Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 (theo văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày

Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị (theo văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (theo văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

4. Thông qua tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

Tổng giám đốc đề xuất ĐHĐCĐ thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Chủ tọa đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản được đọc lại cho các cổ đông nghe và được lập thành 03 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày.

02
ĐỒNG T
Ổ PHÂN
NG K-H
VIBAN
H - TP

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN VĂN KHÁNH

Chủ tọa cuộc họp



PHAN ANH TUẤN

