

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

(V/v: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ)

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**

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

Mã số doanh nghiệp: 0104979904

#### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:**

- **Thời gian:** Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2017
- **Địa điểm:** Tầng 4, tòa nhà 362 phố Huế, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Toàn bộ cổ đông tham dự đại diện 97.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thị Trâm Anh.

#### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Phương án tăng vốn điều lệ của VPBS dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho nhà đầu tư (Phương án này ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị), Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:



## **1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của VPBS:**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, sau khi bàn bạc, thống nhất, Đại hội đồng cổ đông quyết định 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 VND (năm trăm tỷ đồng Việt Nam) tương đương 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần. Cụ thể theo Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức (phương án chào bán và sử dụng vốn), danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư được đính kèm (là Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị).

## **2. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành nội dung tại mục 1 phần III Biên bản này:

- a) Quyết định 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; sửa đổi Điều lệ Công ty để phản ánh việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
- 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 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.

## **3. Kết quả biểu quyết:**

### **3.1. Đối với vấn đề nêu tại Mục 1 Phần III này:**

- Tán thành: 97.000.000 phiếu/ 97.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tán thành.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

### **3.2. Đối với vấn đề nêu tại Mục 2 Phần III này:**

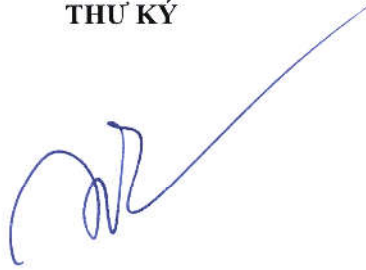
- Tán thành: 97.000.000 phiếu/ 97.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tán thành.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0



Biên bản này đã được ghi lại đầy đủ, trung thực, và đọc lại cho tất cả các cổ đông dự cuộc họp nghe. Biên bản này được các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Trâm Anh**

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Lâm Dũng**

