

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 07 /2017/BB-ĐHCD

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TM & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam ban hành ngày 28/4/2016;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐQT ngày 28/4/2017 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam năm 2017 và danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2017 2015 do TTLK CK VN cung cấp;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VICS), địa chỉ số 2 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông Đại hội đồng thường niên năm 2017 CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam gồm có các ông, bà có tên sau đây:

- 1) Bà **Lê Thị Thanh Bình** – Bộ phận Lưu ký làm Trưởng Ban;
- 2) Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** - đại diện Ban Kiểm soát thực hiện giám sát;
- 3) Ông **Nguyễn Thế Cường** - là cổ đông đại diện cho các cổ đông Công ty.
- 4) Ông **Dương Trí Tuệ** - là cổ đông đại diện cho các cổ đông Công ty.

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 09 h 10p ngày 20 tháng 5 năm 2017 như sau:

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động đã được sửa đổi bổ sung, CTCP Chứng khoán TM & CN Việt Nam có vốn điều lệ là 341.333.000.000 đồng, chia ra làm 34.133.300 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 18/4/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: ...1.673... cổ đông
- Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 13 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 145 người
- Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 158 cổ đông



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.110.246 cổ phần/34.133.300 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 38,41%

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập hợp lệ khi số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần đầu của Công ty được triệu tập ngày 20/5/2017 chưa đủ điều kiện tiến hành. Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai vào hồi 8h00 sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở Công ty.

Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin với cơ quan quản lý và các cổ đông việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 lần thứ Nhất không đủ điều kiện tiến hành theo luật định và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai như đã nêu trên.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Trưởng ban

Le Thi Thanh Binh

Thành viên

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Thành viên

Nguyễn Thị Cường

Thành viên

Nguyễn Thị Tuyết