

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 25/5/2017, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“**Công ty**”) với tỷ lệ tham dự 100% theo quy định trong Điều lệ Công ty (các Ông, Bà có tên dưới đây) đã tham dự Đại hội Cổ đông của Công ty được tổ chức tại Văn phòng Công ty (“**cuộc họp**”) tại tầng 12B, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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.

Tất cả cổ đông đồng ý bầu Bà Chu Thị Phương Dung (“**Chủ tọa**”) chủ trì cuộc họp. Chủ tọa bầu bà Đào Thị Hương là Thư ký cuộc họp.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi

Theo quy định hiện hành về họp Đại hội Cổ đông thường niên, Chủ tọa yêu cầu các cổ đông thông qua những nghị quyết sau:

**Nghị quyết số 1**



**Thông qua Điều lệ sửa đổi**

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý thông qua Điều lệ sửa đổi như đã đính kèm cùng Thư mời họp được gửi trước cuộc họp này.

\*\*\*\*\*

Không có vấn đề gì cần thảo luận thêm, cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

\*\*\*\*\*

Những nghị quyết này đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông bất thường của Công ty.

Thư ký

**Đào Thúy Hằng**



Chủ tọa

**Chu Thị Phương Dung**

**Bà Chu Thị Phương Dung**

**Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc**

**Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến**

**Bà Trương Lan Anh**

**Ngân hàng Đầu tư RHB**

**Đại diện: Ông Ng Weng Seng**

