

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 91/2017/VNCS - BC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099

Fax: (84-4) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thúy Hà

Địa chỉ: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0985 057 897

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam được đăng tải trên website Của VNCS tại đường dẫn: <http://vn-cs.com> của công ty.

Chúng tôi xin 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.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thúy Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Tên Công ty : Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Trụ sở chính : F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Giấy phép hoạt động : Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Thời gian họp : Bắt đầu từ 9h ngày 03/05/2017 đến 11h cùng ngày.
Địa điểm : F 301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Thành phần tham dự : + Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
+ Hội đồng quản trị Công ty
+ Ban kiểm soát công ty
+ Ban giám đốc công ty
+ Các vị khách mời.

I/ Thủ tục đại hội

1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà Nguyễn Thúy Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Đến thời điểm 9h, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 3 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

2/ Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Đoàn chủ tịch:



- Ông Hoàng Xuân Hùng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thanh Hải: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh : Tổng giám đốc – Thành viên

Ban thư ký Đại hội

- Bà Lê Hồng Hạnh: Trưởng ban

Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thúy Hà: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Phương Anh: Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II/ Chương trình Đại hội

Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của VNCS.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của VNCS với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;
- Tờ trình về Bầu bổ sung thành viên BKS; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
- Đại hội thống nhất thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/ Tóm tắt diễn biến đại hội

- Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

- Bà Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Bà Nguyễn Thúy Hà – Thư ký HĐQT trình bày tờ trình về bầu bổ sung thành viên BKS; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Sau khi trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 3 Phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về: 3 Phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 3 Phiếu đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam tại tờ trình số 01/TT - ĐHĐCĐ-VNCS và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 24/04/2017

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 3.500.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 24/04/2017

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 3.500.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và phương hướng hoạt động năm 2017 theo Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 24/04/2017

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 3.500.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Ngày 24/04/2017

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 3.500.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 số 03/TT-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 24/04/2017

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 3.500.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6/ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát 28/04/2017

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 3.500.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


7/ Thông qua Tờ trình về bổ sung thành viên Ban kiểm soát và quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Ngày 03/05/2017

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 3.500.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

THƯ KÝ


Lê Kông Hạnh



HOÀNG XUÂN HÙNG

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HSX, HNX (để b/c);
- HDQT, BKS (để thực hiện);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu TCHC, HDQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 03/05/2017;
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 03/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty như kết quả của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu đủ bù đắp chi phí, không có lỗ trong năm 2017

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 24/04/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.



Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 24/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC.

Điều 6: Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Ngô Xuân lan
2. Bà Hoàng Lệ Thủy

Điều 7: Thông qua bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Trịnh Thùy Linh
2. Bà Khổng Thị Hương

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; HNX; HSX
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

HOÀNG XUÂN HÙNG

