

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG**

Số: 600./2017/VPBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Mã chứng khoán: Không

Địa chỉ trụ sở chính: 362 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 1900 6457

Fax: +84 (0) 4 3974 3656

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Văn Hiếu

Địa chỉ liên lạc: số 14 ngõ 178 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0903 448 318

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 15/6/2017 và sửa đổi Điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2017 tại đường dẫn: <http://www.vpbs.com.vn/>

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT; TGD (để báo cáo)
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG
Cao Văn Hiếu

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Giấy phép hoạt động số. 120/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 12 năm 2015
- Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2017
- Địa chỉ trụ sở chính: số 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09:15 ngày 15/6/2017

III. Địa điểm: Phòng họp số 2 – Hội sở VPBS, Tầng 4, 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

IV. Thành phần tham dự: các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đại diện cho 97.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,99% vốn Điều lệ

V. Cơ cấu các Ban giúp việc cho Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Nguyễn Lâm Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

2. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà: Nguyễn Thị Duyên - Chức vụ: Trưởng phòng Nhân sự - Trưởng ban

3. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chức vụ: Trưởng Ban PTSP- Trưởng ban

VI. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
3. **Toàn thể Đại hội đã nghe và thảo luận đối với các báo cáo:**
 - (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016
 - (2) Báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016, thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, đánh giá kết quả hoạt động của BKS, HĐQT và TGD (“Báo cáo của Ban Kiểm soát”).

4. Đại hội đồng cổ đông cũng nghe và thảo luận về các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 07 ngày 25/5/2017 của HĐQT v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán;
- (2) Tờ trình số 08 ngày 25/5/2017 của HĐQT v/v Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016;
- (3) Tờ trình số 09 ngày 25/5/2017 của HĐQT v/v Thông qua ngân sách, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017;
- (4) Tờ trình số 10 ngày 25/5/2017 của HĐQT v/v Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm;
- (5) Tờ trình số 11 ngày 25/5/2017 của HĐQT v/v Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc;
- (6) Tờ trình số 12 ngày 25/5/2017 của HĐQT v/v Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- (7) Tờ trình số 13 ngày 25/5/2017 của HĐQT v/v Thông qua việc sửa đổi điều lệ - bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- (8) Tờ trình số 09 ngày 25/5/2017 của Tổng Giám đốc v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

VII. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2017

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 07 của HĐQT

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

5. Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 08 của HĐQT

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung tờ trình số 09 của HĐQT

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm theo nội dung tờ trình số 10 của HĐQT

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc theo nội dung tờ trình số 11 của HĐQT

Số phiếu đồng ý: 97 000 000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

0 -
NG T
CHÚ
NG T
AN V
PH N V
TRU

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

9. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo nội dung tờ trình số 12 của HĐQT

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ - bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh theo nội dung tờ trình số 13 của HĐQT

Số phiếu đồng ý: 97 000 000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung tờ trình số 09 của Tổng Giám đốc

Số phiếu đồng ý: 97.000.000 phiếu, chiếm 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

12. Các văn kiện sử dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 08 (tám) bản và được lưu tại văn kiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (www.vpbs.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Lâm Dũng

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Ngô Chi Thu Phương



Số: 05/2017/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VPBS,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị

Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	NĂM 2017
DOANH THU	1,727,000,000,000
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	200,200,000,000

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016, thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2016 là 0% (tương đương 0 đồng/cổ phần).

Điều 6. Thông qua ngân sách và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

6.1 Ngân sách và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 0% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (như chi phí ăn ở, đi lại, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh hàng năm: chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.

6.2 Ngân sách và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 0% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (như chi phí ăn ở, đi lại, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPBS xác định trong kế hoạch kinh doanh hàng năm: chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPBS.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2017, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 phù hợp với tình hình thực tế trong năm.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	134.732.915.425
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	27.004.181.279
3	Lợi nhuận sau thuế 2016	107.728.734.146
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều Lệ	5.386.436.707
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	5.386.436.707
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ bắt buộc 2016	96.955.860.732
7	Trích lập các Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng	0
8	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối 2016	124.567.292.482

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Điều 10. Thông qua phương án kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm và sửa đổi Điều lệ công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép VPBS phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty để bổ sung các nội dung sau:
- a. VPBS được phép kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:
- (i) Phát hành, chào bán, niêm yết chứng quyền có bảo đảm;
 - (ii) Tạo lập thị trường đối với chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh chứng quyền có bảo đảm;
 - (iv) Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền có bảo đảm;
 - (v) Bất kỳ nghiệp vụ nào khác liên quan đến chứng quyền có bảo đảm được pháp luật quy định vào từng thời kỳ và VPBS đáp ứng được các điều kiện theo luật định.
- b. Quy định về quyền của người sở hữu chứng quyền, bao gồm:
- (i) Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do VPBS quy định phù hợp với các quy định của pháp luật;
 - (ii) Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - (iii) Quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, cầm cố chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
 - (iv) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán chứng quyền là mức tối đa theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác.
4. Thông qua phương án đảm bảo thanh toán và nghĩa vụ của VPBS đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp VPBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể: Áp dụng theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm phát sinh sự kiện.
5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai hoạt động kinh doanh chứng quyền có bảo đảm, bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với quy định của pháp luật.

STY
C.7
CÔNG KHÁC
THƯỜNG
VIỆT NAM
H VƯỢNG
LUNG - T

Điều 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên Website của Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (www.vpbs.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Các văn kiện sử dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 13 (để thi hành)
- UBCK, các SGDCK (để b/cáo)
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Dũng



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán; và
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2016 về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“**Điều lệ**”);

Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng này (sau đây gọi là “**Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2017 với các nội dung sau đây:

**ĐIỀU 1. BỔ SUNG NGHIỆP VỤ KINH DOANH SAU ĐÂY VÀO ĐIỀU 4.1 CỦA ĐIỀU LỆ
– NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**

- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; và
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

ĐIỀU 2. HIỆU LỰC

2.1. Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ này được lập thành tám (08) bản, có giá trị như nhau.

2.2. Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017.

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



Nguyễn Lâm Dũng