



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂM NHÌN**

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

Số: 03/2017/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG
của
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được lập để ghi lại nội dung cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn (“**Công ty**”).

- I. Thời gian và địa điểm họp:** 14h30 ngày 19 tháng 7 năm 2017
Tại văn phòng Công ty (Lầu 9, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM)
- II. Chủ tọa và thư ký:**
- Chủ tọa: Bà Lê Thảo Vân
Thư ký: Bà Trần Ngọc Hân
- III. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:**
- Số cổ đông dự họp: 11 cổ đông (danh sách đính kèm tại Phụ lục)
Đại diện cho: 7.553.846 số phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- IV. Chương trình và nội dung họp:**
- Cuộc họp bất thường được triệu tập theo Điều 22 Điều lệ Công ty để thảo luận và thông qua việc thay đổi thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- V. Tóm tắt diễn biến cuộc họp:**
- Bà Lê Thảo Vân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chào mừng thành phần tham dự và trình bày lý do triệu tập cuộc họp: Tại cuộc họp HĐQT tổ chức ngày 19/7/2017 đã thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc. Theo đó, ông Trịnh Vĩ Đạt được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 19/7/2017. Do ông Trịnh Vĩ Đạt không còn đáp ứng đủ điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị nên HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Sau khi thảo luận các tiêu chuẩn và điều kiện, các cổ đông nhất trí thông qua các vấn đề sau:

- (1) Thông qua việc chấp thuận cho ông Lê Thiện Nhật làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 19/7/2017 để thay cho ông Trịnh Vĩ Đạt đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 11/11 (100%)
- Không đồng ý: 0/11 (0%)
- Không có ý kiến: 0/11 (0%)

- (2) Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/7/2017 như sau:

- Bà Lê Thảo Vân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Tổng Sáng – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thiện Nhật – Thành viên độc lập HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 11/11 (100%)
- Không đồng ý: 0/11 (0%)
- Không có ý kiến: 0/11 (0%)

VI. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Lê Thiện Nhật làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 19/7/2017 thay cho ông Trịnh Vĩ Đạt đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.
2. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/7/2017 như sau:
 - Bà Lê Thảo Vân – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Tổng Sáng – Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Thiện Nhật – Thành viên độc lập HĐQT

Không còn vấn đề gì khác được thảo luận thêm, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp vào lúc 15h cùng ngày.

Chủ tọa



Tên: Lê Thảo Vân

Thư ký



Tên: Trần Ngọc Hân

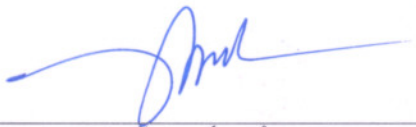
Các cổ đông tham dự



Tên: Võ Thị Minh Hiếu



Tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy



Tên: Nguyễn Thế Hiền



Tên: Lê Thảo Vân



Tên: Phạm Nguyễn Hồng Phương



Tên: Lục Chân Phong



Tên: Huỳnh Thị Mỹ Linh



Tên: Lý Ngọc Thảo



Tên: Phạm Thị Hiền



Tên: Phạm Thị Phương Thảo



Tên: Dương Thảo Anh Thư

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 19/7/2017

	Tên Cổ đông	Người đại diện	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Võ Thị Minh Hiếu	Võ Thị Minh Hiếu	695.000	9.20%
2.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Nguyễn Thị Thanh Thủy	695.000	9.20%
3.	Nguyễn Thế Hiền	Nguyễn Thế Hiền	695.000	9.20%
4.	Lê Thảo Vân	Lê Thảo Vân	695.000	9.20%
5.	Phạm Nguyễn Hồng Phương	Phạm Nguyễn Hồng Phương	695.000	9.20%
6.	Lục Chân Phong	Lục Chân Phong	695.000	9.20%
7.	Huỳnh Thị Mỹ Linh	Huỳnh Thị Mỹ Linh	695.000	9.20%
8.	Lý Ngọc Thảo	Lý Ngọc Thảo	493.000	6.53%
9.	Phạm Thị Hiền	Phạm Thị Hiền	730.000	9.66%
10.	Phạm Thị Phương Thảo	Phạm Thị Phương Thảo	718.000	9.51%
11.	Dương Thảo Anh Thư	Dương Thảo Anh Thư	747.846	9.90%
	Tổng cộng		7.553.846	100.00%

C.T.C.P.K. HƯNG