

Số: .../2017/BB-DHĐCĐ/LYKBVB

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/08/2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Địa chỉ: Số 09 Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chánh Nghĩa, Tp. TDM, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700334885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03/09/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

I) Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Ông Trần Thiện Thế | - CT. HĐQT kiêm TGD |
| - Ông Huỳnh Vĩnh Thành | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Huỳnh Thị Mai | - Kế toán trưởng |
| - Ông Huỳnh Tân Tài | - Cổ đông |

II) Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

II.1. Nội dung 1:

a. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở chính cũ:

Địa chỉ: Số 09 Hoàng Văn Thụ, Khu Đô thị Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3832614

Fax: 0650.3832616

Trụ sở chính mới:

Tầng 4, Tòa nhà SAIGON CENTRE, Số 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028.36226868

Fax: 028.38537932

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	95	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	95	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	
4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	95	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 95
Số cổ phần: 30.000.000
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100%

Số phiếu không tán thành: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0

Số phiếu không có ý kiến: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0

II.2. Nội dung 2:

a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty.

Mục 3: Trụ sở Công ty

Tầng 4, Tòa nhà SAIGON CENTRE, Số 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028.36226868

Fax: 028.38537932

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	95	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	95	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	
4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	95	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 95
Số cổ phần: 30.000.000
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100%

Số phiếu không tán thành: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0

Số phiếu không có ý kiến: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0

II.3. Nội dung 3:

a. Cho phép Yuanta Securities Hong Kong Company LTD mua đến tối đa 50% cổ phần của Công ty mà không thông qua chào mua công khai.

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	95	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	95	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	
4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	95	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 94 Số phiếu không tán thành: 0 Số phiếu không có ý kiến: 0
Số cổ phần: 16.596.400 Số cổ phần: 0 Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100% Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0 Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0

(Ghi chú: Loại ra Phiếu lấy ý kiến cho nội dung số 3 của cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services LTD nhằm tránh xung đột trong việc biểu quyết nội dung có liên quan đến cổ đông này)

II.4. Nội dung 4:

a. Ủy quyền cho HĐQT được sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để xử lý các khoản lỗ, tổn thất trong kinh doanh (như quy định tại Điều 31 Khoản n Điều lệ Công ty) với hạn mức tối đa không quá 20 tỷ đồng VN trong năm tài chính 2017.

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	95	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	95	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	
4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	95	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 95 Số phiếu không tán thành: 0 Số phiếu không có ý kiến: 0
Số cổ phần: 30.000.000 Số cổ phần: 0 Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100% Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0 Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0

II.5. Nội dung 5:

a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và hủy đăng ký công ty đại chúng với các cơ quan có thẩm quyền khi Công ty không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng.

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	95	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	95	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	

4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	95	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 95	Số phiếu không tán thành: 0	Số phiếu không có ý kiến: 0
Số cổ phần: 30.000.000	Số cổ phần: 0	Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100%	Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0	Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0

V) Quyết định đã được thông qua như sau:

V.1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

V.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

V.3. Thông qua việc Yuanta Hong Kong Company LTD mua đến tối đa 50% cổ phần của công ty mà không thông qua chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

V.4. Ủy quyền cho HĐQT được sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để xử lý các khoản lỗ, tổn thất trong kinh doanh (như quy định tại Điều 31 Khoản n Điều lệ Công ty) với hạn mức tối đa không quá 20 tỷ đồng VN trong năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

V.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và hủy đăng ký công ty đại chúng với các cơ quan có thẩm quyền khi Công ty không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Các nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên ban kiểm phiếu nghe và không có ý kiến bổ sung, bảo lưu.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bản có 05 trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09giờ 30 cùng ngày.

Trưởng ban kiểm soát



Huỳnh Vĩnh Thành

Cổ đông



Huỳnh Tấn Tài

TDM, Ngày 21 tháng 08 năm 2017.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
CT (ĐQT) kiêm TGD



Trần Thiên Thảo

Kế toán trưởng



Huỳnh Thị Mai

STT	NN danh	Số phiếu bình quân	Số phiếu sở hữu	Chức vụ
1	Ông Võ Văn Kiệt (Chủ tịch HĐQT)			
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc (Chủ tịch HĐQT)			
3	Ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch HĐQT)			
4	Bà Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch HĐQT)			
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc (Chủ tịch HĐQT)			
6	Bà Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch HĐQT)			
7	Bà Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch HĐQT)			
8	Bà Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch HĐQT)			
9	Bà Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch HĐQT)			
10	Bà Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch HĐQT)			

1. Kết quả bầu phiếu lần quyết hợp lý: