

25/8

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**Công ty CP Chứng khoán
Đệ Nhất**

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

Ngày 21 tháng 08 năm 2017

LCFA)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 09 Hoàng V Thụ, Khu Đô thị Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3832614

Fax: 0650 3832616

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Mai

Địa chỉ: 2/108 Khu phố Bình Thuận 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, TP Bình Dương

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913660896

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

- Đại hội đồng cổ đông – Lấy ý kiến bằng văn bản:

+ 01 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông:

+ 03 Quyết định:

(1) Số 06/2017/NQĐHĐCĐ: Chuyển trụ sở chính của Công ty

(2) Số 07/2017/NQĐHĐCĐ: Cho phép Công ty Yuanta Securities Hong Kong Company (LTD) được mua tối đa 50% CP của FSC mà không phải chào mua công khai

(3) Số 8/2017/NQĐHĐCĐ: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nghiệp vụ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2017 tại đường dẫn của công ty:

https://www.fsc.com.vn/fscportal/pages/aboutus.do?pagecode=AboutUs_Org

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HUỲNH THỊ MAI

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : 06 /2017/NQĐHĐCĐ

Bình Dương ngày 21 tháng 08 năm 2017



- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 22 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điều 28 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ nội dung biên bản kiểm phiếu số 01/2017/ BB-ĐHĐCĐ /LYKBVB lập ngày 21/08/2017 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông do VSD lập (ngày đăng ký cuối cùng 02/08/2017).

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuyển trụ sở chính của Công ty về địa chỉ :

Tầng 4 toà nhà Sài Gòn Centre, số 65 Lê lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại :028.36226868 Fax : 028.38537932

Điều 2 :Sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:

Điều 2.Mục 3

a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 toà nhà Sài Gòn Centre, số 65 Lê lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

b) Điện thoại :**028.36226868** ;Fax: **028.38537932**

Điều 3 : Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban Nghiệp Vụ của Công ty và các Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện quyết định này ./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thiện Thế

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất
☎ 📖 ☎

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☎ 📖 ☎

Số : 07/2017/NQĐHĐCĐ

Bình Dương ngày 21 tháng 08 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 22 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điều 28 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ nội dung biên bản kiểm phiếu số 01/2017/ BB-ĐHCĐ /LYKBVB lập ngày 21/08/2017 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông do VSD lập (ngày đăng ký cuối cùng 02/08/2017).

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Cho phép Công Ty Yuanta Securities Hong Kong Company (LTD) được mua đến tối đa 50% cổ phần của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai .

Điều 2 : Khi tiến hành mua cổ phần , Công Ty Yuanta Securities Hong Kong Company (LTD) phải tuân thủ các quy định về giao dịch chứng khoán áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện công bố thông tin trên thị trường theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thiện Thế

Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất



Số : 08/2017/NQĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương ngày 21 tháng 08 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội Đồng Cổ Đông được quy định tại điều 22 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điều 28 điều lệ Công ty đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ nội dung biên bản kiểm phiếu số 01/2017/ BB-ĐHCĐ /LYKBVB lập ngày 21/08/2017 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông do VSD lập (ngày đăng ký cuối cùng 02/08/2017).

Đại hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Trong năm tài chính 2017-trong thẩm quyền được quy định tại điều 31 khoản n điều lệ công ty - Hội Đồng Quản Trị công ty được phép sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để xử lý các khoản lỗ , tổn thất trong kinh doanh với hạn mức tối đa không quá 20 tỷ đồng VN (Bằng chữ : hai mươi tỷ đồng VN) .

Điều 2 :Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc huỷ đăng ký lưu ký , huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM khi công ty không còn đáp ứng các điều kiện là Công ty đại chúng .

Điều 3 : Ban Tổng Giám Đốc,Phòng Kế Toán và các Phòng Ban Nghiệp Vụ khác của Công ty và các Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp để thực hiện quyết định này.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thiện Thế

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 Tấn 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:



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)

12379C
 HỖ NHẬN
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ƯNG KH
 Ệ NHÃ
 THÀNH
 CHÍ M
 TP. HỒ

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:

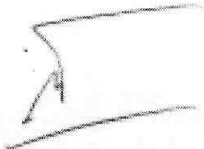
Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	95	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	95	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	

Trưởng ban kiểm soát



Huỳnh Vĩnh Thành

Cố đồng



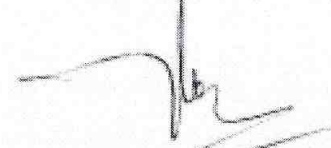
Huỳnh Tấn Tài

TDM, Ngày 21 tháng 08 năm 2017.
Người đại diện pháp luật của Công ty

CT (BQT) kiểm TGD



Kế toán trưởng



Huỳnh Thị Mai

