

**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 (*): Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin được đăng tải trên website của VNCS từ ngày 05/09/2017 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.



Nơi nhận:

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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;
- Trờ trình số 02/TT/ĐHĐCĐ-VNCS ngày 28/08/2017 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 05/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 05 người theo tờ trình số 02/TT/ĐHĐCĐ-VNCS ngày 15/08/2017.

Điều 2: Bầu các cá nhân có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018:

1. Ông GAO KEZHENG - Số hộ chiếu: E53092862.
2. Ông WANG WEIYA – Số hộ chiếu: E25992797.

Nhiệm kỳ của Ông GAO KEZHENG Và Ông WANG WEIYA là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.



- Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

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



HOÀNG XUÂN HÙNG



Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, 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 05/09/2017 đến 11h cùng ngày.
Địa điểm : F 301, 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 Tổng 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 bất thường 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 đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - o Đến thời điểm 9h ngày 05/09/2017, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 2 cổ đông, đại diện cho 6.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - o 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 bất thường năm 2017 Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành phần tham dự như trên là 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
- Bà Phạm Thị Tuyết Thanh: Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thúy Hà: Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Nhài: 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

1. Thông qua chương trình đại hội

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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

2. Thông qua nội dung chương trình đại hội

Bà Nguyễn Thanh Hải đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

III/ Đại hội thảo luận

Đại hội tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

IV/ Bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông sau khi thảo luận đã nhất trí thông qua:

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Kết quả biểu quyết
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018	100	0	0	Thông qua
Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018	100	0	0	Thông qua
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018	100	0	0	Thông qua

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu và Ban kiểm phiếu làm việc, ghi lại kết quả vào biên bản kiểm phiếu.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018. Theo đó các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT với kết quả chi tiết như sau:

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	GAO KEZHENG	2500000	41.67%
2	WANG WEIYA	3500000	58.33%

V/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Bà Lê Hồng Hạnh – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Kết quả biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục Pháp luật quy định.

Đại hội ủy quyền/ giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG XUÂN HÙNG

Nơi nhận:

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

