

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/01/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT**

Hôm nay vào lúc 10h ngày 05/01/2018 tại Văn Phòng Công ty Cổ phần chứng khoán Đệ Nhất số 9 Hoàng Văn Thụ, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Cuộc họp đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất đã được tiến hành với nội dung như sau :

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ban Kiểm soát công ty lập, kết quả như sau :

- Số lượng cổ đông trên danh sách chốt ngày 20/12/2017 đủ điều kiện tham dự đại hội là 03 cổ đông, tương đương 30.000.000 CP chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là 03 cổ đông, đại diện và được uỷ quyền nắm giữ 30.000.000 CP chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 0 cổ đông, tương đương 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014 về điều 25.1 điều lệ công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông.

Với số lượng cổ đông tham dự đại diện và được uỷ quyền là 30.000.000 CP chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất là đủ điều kiện tiến hành.

Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu. Kết quả thống nhất 100% thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và ban kiểm phiếu như sau :

Chủ tọa đoàn

1/ Ông : Trần Thiện Thế : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty

2/ Ông : Lê Minh Tâm : Thành viên HĐQT

Thư ký đại hội :

1/ Ông : Hoàng Công Nguyên Vũ : Phó TGD điều hành công ty.

2/ Bà : Hứa Bái Liên : Nhân viên Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Ban kiểm phiếu :

1/ Bà : Đào Thị Ngọc Thủy : Phó Phòng Kế Toán

2/ Bà : Lê Châu Trúc Phương : Nhân viên Phòng Hành Chánh Nhân Sự

III/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI : đại hội đã nghe chủ tọa đoàn thông qua các nội dung sau:

1/ Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

2/ Tờ trình số 1 về thay đổi điểm hội sở chính của công ty, thay đổi tên công ty, sửa đổi điều lệ công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018.



- 2.1. Thay đổi Hội sở chính của Công ty về địa chỉ :
**Tầng 4 tòa nhà Saigon Centre , Số 65 Lê Lợi ,
Phường Bến Nghé, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh.**
- 2.2. Thay đổi tên Công ty : Tên mới của Công ty là:
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Yuanta Việt nam
(tên tiếng Anh là **Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company**).
Tên viết tắt là YSVN.
- 2.3. Sửa đổi điều lệ Công ty theo tài liệu đính kèm.
- 2.4. Chọn Công Ty TNHH PwC là Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018

3/ Thông qua đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, thay đổi người đại diện trong HĐQT của cổ đông như sau :

- 3.1. Hai thành viên HĐQT là Trần Thiện Thể (Chủ tịch) và Quảng Văn Viết Cường (thành viên) có đơn xin từ nhiệm.
- 3.2. Cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services thay đổi người đại diện tham gia HĐQT thay cho Ông Wu Jing Tan (thành viên).
- 3.3. Toàn bộ Ban kiểm soát Gồm các Ông bà Huỳnh Vĩnh Thành (Trưởng ban), Nguyễn Danh Tùng (thành viên), Bùi Thị Hồng Tuyền (thành viên) có đơn xin từ nhiệm.

4/ Tờ Trình số 2 về giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Danh sách ứng viên HĐQT gồm :

1. Ông Kuo Frank Feng Hsiang
2. Ông Ling Cheng Ming
3. Ông Wang Hsiang Fan

Danh sách ứng viên BKS gồm :

1. Ông Ong Cheow Kheng
2. Ông Chang Linh Lang
3. Ông Huỳnh Nhật Hưng

(Lý lịch trích ngang tất cả các ứng viên đã có gửi đến cho quý cổ đông và công bố thông tin)

5/ Tờ trình số 3 về phê duyệt Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc.

- 5.1. Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT.
- 5.2. Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.
- 5.3. Ông Ong Cheow Kheng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

6/ Thông qua tờ trình số 04 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

III/ PHÂN BIỂU QUYẾT , BẦU CỬ :

Sau khi thảo luận , bàn bạc của các cổ đông .Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.
Kết quả biểu quyết cc nội dung sau :

1/ Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 1 về thay đổi điểm hội sở chính của công ty, thay đổi tên công ty, sửa đổi điều lệ công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018
phê duyệt báo cáo tài chính đã với tỷ lệ tán thành 100%.

2/ Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi người đại diện trong HĐQT của cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

3/ Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình số 03 về danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 kết quả như sau :

-Ứng viên Thành viên HĐQT gồm :

1. Ông Kuo Frank Feng Hsiang,
2. Ông Ling Cheng Ming,
3. Ông Wang Hsiang Fan.

-Ứng viên Thành viên BKS gồm ;

1. Ông Ong Cheow Kheng,
2. Ông Chang Linh Lang,
3. Ông Huỳnh Nhật Hưng,

4/Đại hội tiến hành bầu cử , sau đó Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả như sau

-Thành viên HĐQT gồm :

- | | | | | | |
|--|----|-------|------------|-----|-------|
| 1. Ông Kuo Frank Feng Hsiang, số phiếu bầu | 03 | số CP | 30.000.000 | đạt | 100 % |
| 2. Ông Ling Cheng Ming, số phiếu bầu | 03 | số CP | 30.000.000 | đạt | 100 % |
| 3. Ông Wang Hsiang Fan, số phiếu bầu | 03 | số CP | 30.000.000 | đạt | 100 % |

-Thành viên BKS gồm ;

- | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-------|------------|-----|-------|
| 1. Ông Ong Cheow Kheng, số phiếu bầu | 03 | số CP | 30.000.000 | đạt | 100 % |
| 2. Ông Chang Linh Lang, số phiếu bầu | 03 | số CP | 30.000.000 | đạt | 100 % |
| 3. Ông Huỳnh Nhật Hưng, số phiếu bầu | 03 | số CP | 30.000.000 | đạt | 100 % |

5/ Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 về việc phê duyệt các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc như sau:

4.1. Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT.

4.2. Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.

4.3. Ông Ong Cheow Kheng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành 100%.

6/ Thông qua Tờ trình số 04 về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Tỷ lệ tán thành 100%.



IV/ BẾ MẠC :

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11h cùng ngày, biên bản được thư ký thông qua tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%./.



Chủ tọa đoàn

Trần Thiện Thế

Thư ký

Hoàng Công Nguyên Vũ