

Số: 005/BBH-HĐQT/HVS- 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

(V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường
để xin ý kiến việc phát hành cổ phần riêng lẻ
tăng VDL)



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến việc phát hành cổ phần riêng lẻ tăng VDL)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/7/2006 và Luật sửa đổi Luật chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam;

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2018..., tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (sau đây gọi tắt là “HVS”), địa chỉ tại Tầng 1, Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, chúng tôi gồm:

- Ông Tong Chin Hen – Chủ tịch hội đồng quản trị (kết nối với ông Tong tại Malaysia qua hệ thống “video conference”-hệ thống họp trực tuyến/ họp qua mạng và chuyển biên bản qua đường chuyển phát nhanh cho ông Hen ký hoàn tất biên bản cuộc họp ngay sau khi cuộc họp kết thúc);
- Ông Daniel Dee Wang – Thành viên Hội đồng quản trị (kết nối với ông Daniel tại Malaysia qua hệ thống “video conference”-hệ thống họp trực tuyến/ họp qua mạng và chuyển biên bản qua đường chuyển phát nhanh cho ông Daniel ký hoàn tất biên bản cuộc họp ngay sau khi cuộc họp kết thúc);
- Ông Nguyễn Nhật Minh Triều– Thành viên Hội đồng quản trị (có mặt tại trụ sở)
- Ông Trần Duy Quang – Tổng Giám Đốc; đồng thời làm thư ký cuộc họp (có mặt tại trụ sở)

Vắng mặt: 0

Ông Tong Chin Hen tuyên bố đã đủ số thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp nên cuộc họp HĐQT đủ điều kiện để tiến hành.

I. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên HĐQT cùng thảo luận và xem xét vấn đề triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của HĐQT.

II. Ý kiến đóng góp và Biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp đối với nội dung cuộc họp:

- Các thành viên HĐQT nhất trí triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên để thảo luận và xin ý kiến ĐHCĐ quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo vốn pháp định và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên HĐQT thảo luận các nội dung đề xuất Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và giao Chủ tịch HĐQT và TGĐ hoàn tất việc lập Tờ trình cụ thể để trình trước ĐHCĐ theo sự thảo luận tại cuộc họp HĐQT này.

+ Vốn điều lệ hiện tại:	50.200.000.000 đồng.
+ Số cổ phần đang lưu hành:	5.020.000 cổ phần.
+ Số cổ phần dự kiến sẽ phát hành thêm:	2.300.000 cổ phần.
+ Số cổ phần sau khi phát hành dự kiến:	7.320.000 cổ phần.
+ Loại chứng khoán phát hành:	cổ phần phổ thông
+ Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
+ Vốn điều lệ sau khi phát hành:	73.200.000.000 đồng
+ Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần.

+ Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông mới là cá nhân người Việt Nam có đủ năng lực tài chính. Cụ thể, đối tượng dự kiến là: Ông NGUYỄN HOÀNG LUÂN

+ Tiêu chí lựa chọn:

- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có đủ năng lực về vốn, có tiềm lực tài chính.

+ Thời gian thực hiện: dự kiến trong thời gian từ 06/2018 đến 09/2018

+ Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán theo phương án này.

+ Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Các thành viên dự kiến thời gian họp ĐHCĐ là vào ngày 21/05/2018 tại trụ sở Công ty. Trường hợp có thay đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT quyết định ngày họp chính thức và thực hiện các thủ tục cần thiết, tài liệu trình ĐHCĐ tại cuộc họp.



➢ Biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận nêu trên: 03 phiếu/03 phiếu, đạt 100%.

III. Hội đồng quản trị quyết định:

Với số phiếu tán thành 03 phiếu/03 phiếu, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, Hội đồng quản trị đã đạt được sự nhất trí cao nhất và tuyên bố thông qua các quyết định sau:

1. Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định việc: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của HĐQT.
2. Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ là vào ngày: 21/05/2018 tại trụ sở Công ty. Trường hợp có thay đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT quyết định ngày họp chính thức.
3. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn tất việc lập Tờ trình cụ thể về Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ để trình trước ĐHĐCĐ theo sự thảo luận tại cuộc họp HĐQT này; lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ (thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp). Đồng thời Chủ tịch HĐQT và TGD thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành cuộc họp theo luật định.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày thành viên HĐQT cuối cùng ký vào biên bản.

Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên:

Ông Tong Chin Hen – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

(đã ký vào ngày: 15/05/2018)

Ông Daniel Dee Wang

– Thành viên Hội Đồng Quản trị

(đã ký vào ngày: 15/05/2018)

Ông Nguyễn Nhật Minh Triều – Thành viên Hội Đồng Quản trị

(đã ký vào ngày: 15/05/2018)

Thư ký cuộc họp ký tên:

Ông Trần Duy Quang – Tổng Giám Đốc

