

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày ~~04~~ tháng 06 năm 2018

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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028- 39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT.VCSC
- Tài liệu họp (tờ trình, phiếu biểu quyết, dự thảo nghị quyết..)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2018 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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:

- Nghị Quyết HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT.VCSC
- Tài liệu họp (tờ trình, phiếu biểu quyết, dự thảo nghị quyết..)

Người đại diện công bố thông tin



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị qui định tại Điều 31 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/06/2018 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, với nội dung chi tiết như sau:

- 1.1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm như sau:
VCSC được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt sau khi UBCKNN chấp thuận đăng ký chào bán theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, bao gồm các nghiệp vụ sau:
 - Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
 - Tạo lập thị trường chứng quyền
 - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
 - Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền
- 1.2 Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành và niêm yết chứng quyền đã được ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017 đề cập và thông qua, bao gồm:

- Điều 1, Mục 1.2 Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền
- Điều 1, Mục 1.3 Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán
- Điều 1, Mục 1.4 Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản
- Điều 2 Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật

Điều 2: Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán và niêm yết các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán
- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung được trình bày ở Điều 1 nêu trên căn cứ theo tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước

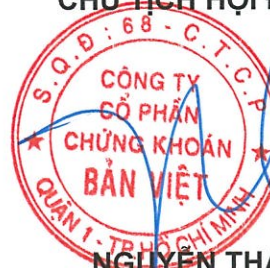


Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HC – NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*



NGUYỄN THANH PHƯỢNG

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16./2018/NQ-HĐQT.VCSC ngày 22 tháng 06 năm 2018;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty” hoặc “VCSC”) quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Mục đích lấy ý kiến về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017, HĐQT Công ty đã lập hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các công việc có liên quan khác được thông qua tại Nghị quyết này. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế việc UBCKNN xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cũng như việc Công ty sửa đổi bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của UBCKNN, việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm chưa được triển khai theo đúng tiến độ mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Do vậy, để phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT Công ty xin lấy ý kiến cổ đông như sau:

Nội dung 1: Điều chỉnh thời gian phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm như sau:

VCSC được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt sau khi UBCKNN chấp thuận đăng ký chào bán theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, bao gồm các nghiệp vụ sau:

1. Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
2. Tạo lập thị trường chứng quyền
3. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
4. Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền



Nội dung 2: Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành và niêm yết chứng quyền đã được ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017 đề cập và thông qua, bao gồm:

1. Điều 1, Mục 1.2 - Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền:
 - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
 - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
 - Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
 - Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

2. Điều 1, Mục 1.3 - Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán
Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

3. Điều 1, Mục 1.4 - Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản
 - Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
 - Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
 - Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.



- Điều 2 - Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật

Nội dung 3: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán
- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung được trình bày ở Mục 1 và Mục 2 nêu trên căn cứ theo tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước

II. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về trụ sở chính Công ty trước 16h ngày 07/08/2018 theo địa chỉ sau:

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh, Bộ phận quản lý sở cổ đông
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
Tầng 15, Toà nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3914 3588

Quý cổ đông để phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



C. Q. Đ. : 68 - C. T. C. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Giấy phép số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 6/11/2007

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Cổ đông có quyền biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông :
- Địa chỉ :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần biểu quyết :

II. Mục đích lấy ý kiến để thông qua:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017, HĐQT Công ty đã lập hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các công việc có liên quan khác được thông qua tại Nghị quyết này. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế việc UBCKNN xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cũng như việc Công ty sửa đổi bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của UBCKNN, việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm chưa được triển khai theo đúng tiến độ mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Do vậy, để phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT Công ty xin lấy ý kiến cổ đông.

III. Các vấn đề cần lấy biểu quyết để thông qua, bao gồm 3 vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Điều chỉnh thời gian phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Vấn đề 2: Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành và niêm yết chứng quyền đã được ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017 đề cập và thông qua.

Vấn đề 3: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm.

IV. Các cổ đông biểu quyết các nội dung của mục III vào bảng sau đây:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1			
2	Vấn đề 2			
3	Vấn đề 3			



V. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông, và gửi về trụ sở chính Công ty trước 16h ngày 07/08/2018 theo địa chỉ sau:

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh, Bộ phận Quản lý cổ đông
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3914 3588

Quý cổ đông để phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp. HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TÔ HẢI

Ghi chú: Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty” hoặc VCSC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ... / ... /2017 của Công ty. Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, với nội dung chi tiết như sau:

- 1.1. Điều chỉnh thời gian phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm như sau:
VCSC được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt sau khi UBCKNN chấp thuận đăng ký chào bán theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, bao gồm các nghiệp vụ sau:
 - Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
 - Tạo lập thị trường chứng quyền
 - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
 - Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền
- 1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành và niêm yết chứng quyền đã được ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017 đề cập và thông qua, bao gồm:
 - 1.2.1. Điều 1, Mục 1.2 - Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền:

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

1.2.2. Điều 1, Mục 1.3 - Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán:

Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

1.2.3. Điều 1, Mục 1.4 - Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

- Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
- Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
- Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

1.2.4. Điều 2 - Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán và niêm yết các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán
- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung được trình bày ở Điều 1 nêu trên căn cứ theo tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 5 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty, và nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGUYỄN THANH PHƯỢNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ