

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
(Lần 1)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 26/10/2016, tại tầng 4, Tòa nhà SCB, số 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM; Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty CP chứng khoán Đại Việt
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH Công ty CP Chứng khoán Đại Việt
 - + Bà Lê Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Trường Thành - Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Ban kiểm soát
 - + Ông Trương Thế Hải - Tổng giám đốc
- Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của công ty CP CK Đại Việt

Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Kim Oanh - Thư ký HĐQT

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội**I) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Phạm Đức Chính – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của DVSC: 600 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 25.000.000 cổ phần với số vốn điều lệ là 250 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 25.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phần)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 600 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 14h: Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 09 cổ đông, đại diện cho 10.079.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 40,32 % vốn điều lệ.

Căn cứ theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 26 của Điều lệ DVSC năm 2016 về điều kiện tiến hành Đại hội lần 1 phải đạt ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết mới đủ điều kiện tiến hành. Tuy nhiên Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chỉ đạt 40,32 %. Vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (Lần 1) của DVSC không đủ điều kiện tiến hành.



C. Thông báo của Ban tổ chức

Bà Lê Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt không đủ điều kiện tiến hành và sẽ được tổ chức lần 2 theo đúng quy định của Pháp luật. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Kim Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy

