

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015 ngày 27/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2015	31/12/2015
1	Tổng tài sản	251.286	230.875
2	Vốn chủ sở hữu	60.543	63.188
3	Vốn điều lệ	60.000	60.000
4	Doanh thu thuần	13.045	38.002
	<i>Dịch vụ chứng khoán</i>	<i>12.016</i>	<i>31.896</i>
	<i>Ngân hàng đầu tư</i>	<i>1.029</i>	<i>6.106</i>
5	Chi phí hoạt động và quản lý doanh nghiệp	10.942	35.194
6	LN thuần từ kinh doanh	2.101	2.808
7	LN khác	(1.827)	106
8	Tổng LN trước thuế	274	2.915
9	LNST	219	2.743

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2016F
--	----------	-------

A	KẾT QUẢ KINH DOANH	
I	DOANH THU	56.265
	Dịch vụ chứng khoán	53.614
	Ngân hàng đầu tư	2.651
II	CHI PHÍ	42.760
III	LÃI/LỖ TRƯỚC XỬ LÝ, TRÍCH DỰ PHÒNG	13.505
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI	
	Giá trị giao dịch	16.442.000
	Thị phần	1.30%
	Số lượng tài khoản GDCK	10.100
C	NGUỒN VỐN	
	Vốn điều lệ	300.000

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2015;

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 **2.743.730.314** **đồng**

Trong đó

Trích lập quỹ: **2.743.730.314** **đồng**

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 137.186.516 đồng

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 137.186.516 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển 1.920.611.219 đồng

- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi 548.746.063 đồng

2. Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ **0** **đồng**

Điều 7. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là: 391.000.0000 đồng.

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 500.000.0000 đồng

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trong số các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K;

2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

3. Công ty TNHH Kiểm toán ASC;

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2016 (Tờ trình kèm theo), cụ thể như sau:

9.1. Phương án phát hành

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu phát hành	24.000.0000 cổ phần
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ (do số lượng cổ đông hiện hữu dưới 100 cổ đông)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
Tỷ lệ phát hành	1:4 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 4 cổ phần mới)
Thời gian phát hành cổ phiếu	Sau khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chào bán, dự kiến quý II, III năm 2016
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua và chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần.
Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết	- Đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác), với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại

18 -
NG T
PHÁ
3 KH
ĐC T
NAN
NG -

lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

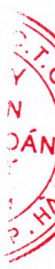
- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

9.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 theo phương án nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
- Quyết định thời điểm chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tự Doanh chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của VISecurities ngay khi VISecurities đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN và pháp luật liên quan.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.



Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

12.1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đối với:

- Ông **Cao Thanh Đình**, thành viên HĐQT, có đơn từ nhiệm ngày 14/07/2015 theo nguyện vọng cá nhân;
- Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**, thành viên Ban kiểm soát, có đơn từ nhiệm ngày 8/4/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

12.2 Giữ nguyên số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 là 04 người và sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bị khuyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/04/2016, được lập thành 10 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NINH QUANG HẢI

BIÊN BẢN**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2016**

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 27 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 13, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VI Securities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2016.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau (Biên bản đính kèm):
Số Cổ đông được triệu tập tham dự họp là 98 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.000.000 cổ phần, bằng 60 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.

Tham dự phiên họp có 11 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 4.277.494 cổ phần, bằng 71,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có 7 Cổ đông uỷ quyền cho người khác.

Như vậy số lượng Cổ đông dự họp đã bảo đảm tỷ lệ tiến hành phiên họp hợp lệ.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do bận công việc cá nhân nên không thể có mặt tham dự Đại hội ngày hôm nay. HĐQT đã tiến hành họp và bầu Ông Ninh Quang Hải làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

3. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Phan Hoàng Linh làm Thư ký phiên họp.

4. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Cao Quế Lâm - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên.

Kết quả biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.277.494	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có
--------	--------------------------	---------------------------------

	quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.277.494	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.277.494	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tới thời điểm 9h35 phút, đã có thêm 01 cổ đông tham dự, nâng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 12 người, số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.902.006 cổ phần, chiếm tỉ lệ 81,7% vốn điều lệ Công ty. Theo quy định, cổ đông này sẽ được tiếp tục biểu quyết với các nội dung từ Mục “*Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam*”.

II. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2015	31/12/2015
1	Tổng tài sản	251.286	230.875
2	Vốn chủ sở hữu	60.543	63.188
3	Vốn điều lệ	60.000	60.000

4	Doanh thu thuần	13.045	38.002
	<i>Dịch vụ chứng khoán</i>	<i>12.016</i>	<i>31.896</i>
	<i>Ngân hàng đầu tư</i>	<i>1.029</i>	<i>6.106</i>
5	Chi phí hoạt động và quản lý doanh nghiệp	10.942	35.194
6	LN thuần từ kinh doanh	2.101	2.808
7	LN khác	(1.827)	106
8	Tổng LN trước thuế	274	2.915
9	LNST	219	2.743

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2016F
A	KẾT QUẢ KINH DOANH	
I	DOANH THU	56.265
	Dịch vụ chứng khoán	53.614
	Ngân hàng đầu tư	2.651
II	CHI PHÍ	42.760
III	LÃI/LỖ TRƯỚC XỬ LÝ, TRÍCH DỰ PHÒNG	13.505
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI	
	Giá trị giao dịch	16.442.000
	Thị phần	1.30%
	Số lượng tài khoản GDCK	10.100
C	NGUỒN VỐN	
	Vốn điều lệ	300.000

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%

Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 **2.743.730.314** **đồng**

Trong đó

Trích lập quỹ: **2.743.730.314** **đồng**

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 137.186.516 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 137.186.516 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 1.920.611.219 đồng
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi 548.746.063 đồng

2. Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ **0** **đồng**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là: 391.000.0000 đồng.
- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 500.000.0000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có
--------	--------------------------	---------------------------------

	quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.799.850	97,92%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	102.156	0%

7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trong số các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
3. Công ty TNHH Kiểm toán ASC;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2016 (Tờ trình kèm theo), cụ thể như sau:

8.1. Phương án phát hành

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu phát hành	24.000.0000 cổ phần
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ (do số lượng cổ đông hiện hữu dưới 100 cổ đông)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
Tỷ lệ phát hành	1:4 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua

sẽ được mua thêm 4 cổ phần mới)

Thời gian phát hành cổ phiếu	Sau khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chào bán, dự kiến quý II, III năm 2016
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua và chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần.
Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết	<p>- Đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác), với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.</p> <p>- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>

8.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 theo phương án nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
- Quyết định thời điểm chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số cổ phiếu không phân phối hết;

- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.487.694	91,55%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	414.312	8,45%

9. Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tự Doanh chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của VISecurities ngay khi VISecurities đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN và pháp luật liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có
--------	--------------------------	---------------------------------

	quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã được trình bày. Hai cổ đông mã số VIS000043 và VIS00034 đã yêu cầu HĐQT giải thích về Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án tăng vốn điều lệ. Ban Điều hành công ty đã giải thích rõ với cổ đông về 02 vấn đề nêu trên.

12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2014-2019 như sau:

12.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị. Ban kiểm soát đối với:

- Ông **Cao Thanh Đình**, thành viên HĐQT, có đơn từ nhiệm ngày 14/07/2015 theo nguyện vọng cá nhân;
- Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**, thành viên Ban kiểm soát, có đơn từ nhiệm ngày 8/4/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

12.2. Thông qua việc giữ nguyên số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 là 04 người và sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bị khuyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

13. Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

a. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

b. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát bao gồm Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
 Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan, trung thực việc bầu cử.

c. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu 4.385.538 chiếm 89,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

14. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn.

15. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã thông qua tại biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	4.902.006	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 10 bản chính. lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



PHAN HOÀNG LINH

CHỦ TOA PHIÊN HỌP



NINH QUANG HẢI