

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Theo:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Chính sửa và Bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“VSEC”, hoặc “Công ty”) ngày 06/12/2012;

Vào hồi 9h30 sáng ngày 14 tháng 7 năm 2016, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“Công ty”) với tỷ lệ tham dự 100% theo quy định trong Điều lệ Công ty (các Ông, Bà có tên dưới đây) đã tham dự Đại hội Cổ đông của Công ty được tổ chức tại Văn phòng Công ty (“cuộc họp”) tại tầng 12B, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Bà Chu Thị Phương Dung – Cổ đông sáng lập, giữ 42,9% tổng số cổ phần;
2. Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc, đại diện là Bà Trần Thị Hải Yến - Cổ đông sáng lập, giữ 3% tổng số cổ phần;
3. Bà Trương Lan Anh – Cổ đông sáng lập, giữ 5,1% tổng số cổ phần; và
4. Ngân hàng Đầu tư RHB, đại diện là Ông Ng Weng Seng, đại diện hợp pháp của Ngân hàng Đầu tư RHB tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam – Cổ đông, giữ 49% tổng số cổ phần.

Tất cả cổ đông đồng ý bầu Bà Chu Thị Phương Dung (“**Chủ tọa**”) chủ trì cuộc họp. Chủ tọa bầu bà Đào Thúy Hằng là Thư ký cuộc họp.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát
 - a. Bà Cáp Thị Thu Hạnh và ông Trịnh Dương Phi được trả mức phí gộp hàng tháng và phụ cấp lần lượt là 8.500.000 và 5.100.000 và sẽ được hưởng tất cả các lợi ích khác cũng như phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.
 - b. Báo cáo rằng Hội đồng Quản trị họp vào ngày 20 tháng 6 năm 2016 đã đề xuất bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát
2. Chấp nhận đơn xin từ chức của ông Chan Cheong Yuen khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bổ nhiệm ông Robert Angelo Hendro Santoso Huray là thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo quy định hiện hành về họp Đại hội Cổ đông, Chủ tọa yêu cầu các cổ đông thông qua những nghị quyết sau:

Nghị quyết số 1

Thông qua việc bổ nhiệm Ban Kiểm soát

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ban Kiểm soát với chi tiết như sau:

Bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Cáp Thị Thu Hạnh và ông Trịnh Dương Phi được trả mức phí gộp hàng tháng và phụ cấp lần lượt là 8.500.000 và 5.100.000 và sẽ được hưởng tất cả các lợi ích khác cũng như phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.
- Báo cáo rằng Hội đồng Quản trị họp vào ngày 20 tháng 6 năm 2016 đã đề xuất bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát

Nghị quyết số 2

Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị với chi tiết như sau:

- Chấp nhận đơn xin từ chức của ông Chan Cheong Yuen khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bổ nhiệm ông Robert Angelo Hendro Santoso Huray là thành viên Hội đồng Quản trị.

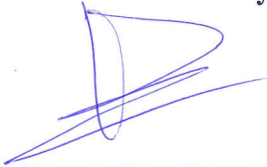
Không có vấn đề gì cần thảo luận thêm, cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Những nghị quyết này đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông bất thường 2/2016 của Công ty.

Thư ký



Đào Thúy Hằng



Bà Chu Thị Phương Dung



**Ngân hàng Đầu tư RHB
Đại diện: Ông Ng Weng Seng**



Chu Thị Phương Dung



**Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc
Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến**



Bà Trương Lan Anh

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Theo:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Chính sửa và Bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“VSEC”, hoặc “Công ty”) ngày 06/12/2012;

Vào hồi 9h30 sáng ngày 14 tháng 7 năm 2016, Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (“Công ty”) đã được tổ chức tại Văn phòng Công ty (“Cuộc họp”) tại tầng 12B, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tất cả các cổ đông của Công ty đều tham dự cuộc họp, bao gồm:

1. Bà Chu Thị Phương Dung – Cổ đông sáng lập, giữ 42,9% tổng số cổ phần
2. Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc, đại diện là Bà Trần Thị Hải Yến – Cổ đông sáng lập, giữ 3% tổng số cổ phần;
3. Bà Trương Lan Anh – Cổ đông sáng lập, giữ 5,1% tổng số cổ phần; và
4. Ngân hàng Đầu tư RHB, đại diện là Ông Ng Weng Seng, Đại diện hợp pháp của Ngân hàng Đầu tư RHB tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam – Cổ đông, giữ 49% tổng số cổ phần.



Phần I. Khai mạc cuộc họp và bầu Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu

Cuộc họp bắt đầu lúc 9h30 sáng. Tất cả cổ đông đồng ý 100% bầu bà Chu Thị Phương Dung là Chủ tọa cuộc họp và bà Đào Thúy Hằng làm Thư ký cuộc họp. Tất cả cổ đông đồng ý 100% bầu ông Ng Weng Seng, bà Trần Thị Hải Yến, bà Chu Thị Phương Dung là thành viên Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp. Tỷ lệ tham dự của các cổ đông trong cuộc họp là 100%, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ tham dự của các cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ tọa tuyên bố mục đích cuộc họp là :

Thảo luận và biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát
 - a. Bà Cáp Thị Thu Hạnh và ông Trịnh Dương Phi được trả mức phí gộp hàng tháng và phụ cấp lần lượt là 8.500.000 và 5.100.000 và sẽ được hưởng tất cả các lợi ích khác cũng như phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.

b. Báo cáo rằng Hội đồng Quản trị họp vào ngày 20 tháng 6 năm 2016 đã đề xuất bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát

2. Chấp nhận đơn xin từ chức của ông Chan Cheong Yuen khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bổ nhiệm ông Robert Angelo Hendro Santoso Huray là thành viên Hội đồng Quản trị.

Tất cả các cổ đông đồng ý 100% với nội dung cuộc họp.

Phần II. Thông qua việc bổ nhiệm Ban Kiểm soát

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết phải bỏ phiếu về việc bổ nhiệm Ban Kiểm soát với chi tiết như sau:

- Bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát
 - a. Bà Cáp Thị Thu Hạnh và ông Trịnh Dương Phi được trả mức phí gộp hàng tháng và phụ cấp lần lượt là 8.500.000 và 5.100.000 và sẽ được hưởng tất cả các lợi ích khác cũng như phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.
 - b. Báo cáo rằng Hội đồng Quản trị họp vào ngày 20 tháng 6 năm 2016 đã đề xuất bổ nhiệm bà Cáp Thị Thu Hạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và ông Trịnh Dương Phi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố rằng tất cả mười ba triệu năm trăm nghìn (13.500.000) phiếu bầu đều phê duyệt việc bổ nhiệm Ban Kiểm soát như trên. Điều này đã được 100% số phiếu bầu nhất trí thông qua.

Phần III. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết phải bỏ phiếu về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị với chi tiết như sau:

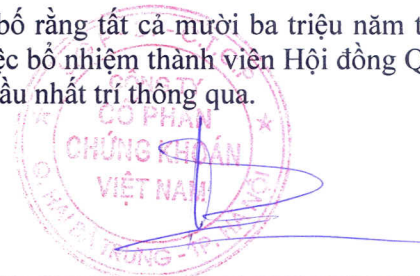
- Chấp nhận đơn xin từ chức của ông Chan Cheong Yuen khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bổ nhiệm ông Robert Angelo Hendro Santoso Huray là thành viên Hội đồng Quản trị.

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố rằng tất cả mười ba triệu năm trăm nghìn (13.500.000) phiếu bầu đều phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị như trên. Điều này đã được 100% số phiếu bầu nhất trí thông qua.



Ký tên: **Đào Thúy Hằng**

Thư ký cuộc họp 



Ký tên và đóng dấu: bà **Chu Thị Phương Dung**

Chủ tọa cuộc họp