

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
Số: ~~2~~/2016-BB/VTSS-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(về việc phương hướng kinh doanh trong năm 2016)

Thời gian: ngày 28 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (“Công ty”), tầng 1 & 2, 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: 4/8 cổ đông Công ty, tương đương với 87.88% Vốn Điều lệ.

(1) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẤT VIỆT NAM

Giấy Chứng nhận Đăng ký
Doanh nghiệp

0101310858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
ngày 08/07/2015 (thay đổi lần thứ 12)

Địa chỉ trụ sở chính

: Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội

Đại diện

: Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt

Số cổ phần phổ thông

: 3.118.800 cổ phần (tương đương với 22,6% Vốn Điều
Lệ)

(2) BÀ HOÀNG NGÂN HÀ

Số chứng minh nhân dân

: 011841685 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/07/2010

Địa chỉ thường trú

: Số 40, Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn



Kiểm, thành phố Hà Nội

Số cổ phần phổ thông : 6.759.400 cổ phần (tương đương với 48,98% Vốn Điều lệ)

(3) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN

Giấy Chứng nhận Đăng ký : 0102328953 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Doanh nghiệp : ngày 05/08/2014 (thay đổi lần thứ 9)

Địa chỉ trụ sở chính : Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội

Đại diện : Ông Nguyễn Anh Đạt

Số cổ phần phổ thông : 1.352.400 cổ phần (tương đương với 9,8% Vốn Điều
Lệ)

(4) BÀ HOÀNG THỊ THU HẰNG

Số chứng minh nhân dân : 013083328 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 10
tháng 05 năm 2008

Địa chỉ thường trú : 1512 -17T10 Đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số cổ phần phổ thông : 897.000 cổ phần (tương đương với 6,5% Vốn Điều Lệ)

- Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt – Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Hoàng Ngân Hà – Thư ký cuộc họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các Cổ đông Công ty đã thảo luận và thống nhất trong cuộc họp về các vấn đề sau:

1. Để phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí trong thời gian tới sẽ chỉ tập trung vào nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

2. Nhằm cắt giảm chi phí và tận dụng tối đa đội ngũ nhân sự đang có, Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí trong năm 2016 sẽ hạn chế việc tuyển mới nhân sự.
3. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 có kiểm toán của Công Ty.

Biên bản được tất cả các Cổ đông Công ty nhất trí thông qua dưới hình thức biểu quyết đạt tỷ lệ 4/4, tương ứng 100% số cổ đông tham dự cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

Biên bản gồm ba (03) trang được Chủ tọa, Thư ký và các Cổ đông tham dự họp ký tên.

Chữ ký xác nhận của các Cổ đông Công ty

T.M CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM



Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt

Chủ tọa

Bà Hoàng Ngân Hà

Thư ký

**T.M CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
VIỆT TIN**



Ông Nguyễn Anh Đạt

Bà Hoàng Thị Thu Hằng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**
Số: 27/2016-NQ/VTSS-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(về việc phương hướng kinh doanh trong năm 2016)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín ngày 28 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

- 1.1 Đại hội đồng Cổ đông Công Ty nhất trí trong thời gian tới sẽ chỉ tập trung vào nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
- 1.2 Đại hội đồng Cổ đông Công Ty nhất trí trong năm 2016 sẽ hạn chế việc tuyển mới nhân sự.
- 1.3 Đại hội đồng Cổ đông Công Ty phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 có kiểm toán của Công Ty.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.

Các Cổ đông của Công Ty và các phòng ban có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt