

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: 001/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

**THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

**I. Công ty Cổ Phần Chứng khoán HVS Việt Nam**

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (“HVS”).
2. Tên tiếng Anh: HVS Vietnam Securities
3. Tên viết tắt: HVS.
4. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 99/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 15/12/2008.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Nhật Minh Triều- Tổng Giám đốc.
6. Địa chỉ: Tầng 1, Cao ốc vp Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
7. Điện thoại: (84-8) 6291 5358.

**II. Thời gian, địa điểm**

1. Thời gian bắt đầu họp: 09 giờ 00 ngày 22/01/2016
2. Địa điểm họp: trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam

**III. Thành phần tham dự bao gồm:**

1. Chủ tọa phiên họp: Ông Tong Chin Hen.
2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý.
3. Thành phần tham dự: được ghi nhận chi tiết tại Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm theo Biên Bản này.

**IV. Thủ tục khai mạc phiên họp:**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu dự họp.
2. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo Chủ tọa phiên họp kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và tính hợp lệ của cuộc họp:

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát:

- Tổng số cổ đông dự họp (có mặt và vắng mặt có ủy quyền) đại diện cho 5.020.000 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ đông vắng mặt không có ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện cho .....0.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .0,00...số cổ phần có biểu quyết.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp chính thức bắt đầu.

3. Ông Nguyễn Nhật Minh Triều-Tổng giám đốc giới thiệu đại biểu và mời ông Tong Chin Hen-Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
4. Ông Tong Chin Hen đề cử bà Nguyễn Thị Cẩm Thuyên làm Thư ký cuộc họp và được Đại hội chấp thuận.
5. Ông Tong Chin Hen đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Cẩm ThuyênDHĐCĐ nhất trí chấp thuận Ban kiểm phiếu như trên.
6. DHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
7. Đại hội bắt đầu tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo nội dung chương trình họp như sau:

## NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### I. Nội dung họp

- Thảo luận việc sửa đổi Điều lệ Công ty (xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với những quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp).
- Miễn nhiệm ông Ngu Chie Kieng –Thành viên HĐQT (do từ chức)
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới thay thế.

### II. Diễn tiến cuộc họp

- Chủ tịch HĐQT ủy quyền TGD-ông Nguyễn Nhật Minh Triều trình bày nhu cầu sửa đổi Điều lệ và trình bày trước đại hội nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi (tài liệu đính kèm).
- Đại hội thảo luận các nội dung điều khoản Dự thảo Điều lệ sửa đổi.
- Ông Ngu Chie Kieng chính thức từ chức.
- Đại hội thảo luận về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế.

### III. Biểu quyết

Cổ đông tiến hành biểu quyết

#### ➤ Hình thức biểu quyết:

- Nội dung “Sửa đổi Điều lệ Công ty”: bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).





- Nội dung “Miễn nhiệm ông Ngu Chie Kieng –Thành viên HĐQT (do từ chức)”: bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).
- Nội dung “Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 05 năm từ 2014- đến hết 2018”: bằng phiếu, theo phương thức bầu dồn phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người đắc cử là 01 người có số phiếu bầu cao nhất từ trên xuống.

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Sửa đổi Điều lệ Công ty	5.020.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2	Miễn nhiệm ông Ngu Chie Kieng –Thành viên HĐQT (do từ chức)	5.020.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 05 năm từ 2014- đến hết 2018.			
	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu		
	TRẦN DUY QUANG	1.441.800	phiếu	
	CHUNG SIEW KEONG (JONATHAN CHUNG)	3.578.200	phiếu	

**KẾT THÚC CUỘC HỌP**

1. Thư ký đại hội đọc lại Biên bản cuộc họp trước đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt cổ đông ra nghị quyết về toàn bộ nội dung đã thông qua tại cuộc họp.
3. Chủ tọa phiên họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.
4. Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.
5. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký phiên họp



*Nguyễn Thị Cẩm Chuyên*

