

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN HƯNG THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 06../2016/ BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh

Trụ sở chính : Lầu 1, 50 – 52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM, Việt Nam

Giấy phép HKDCK: Giấy phép điều chỉnh Số 40/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2013.

Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2016, vào hồi 8h30' tại Tầng KT – Tòa nhà HaDo Park View – Lô N10 - KĐT M Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là 22 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thùy Giang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là 22 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là 22 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.000.000 cổ phần, tương

đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Vũ Đình Hưng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Vũ Đình Hưng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội
Ông Vũ Xuân Công	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Lê Thế Việt	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thư ký đại hội
---------------------------	----------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Vũ Thùy Giang	Trưởng ban
Ông: Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên
Bà: Hoàng Trâm Anh	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vũ Đình Hưng** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Đình Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:

- **Vấn đề 1:** Lấy ý kiến của cổ đông về việc rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Hưng Thịnh.

- **Vấn đề 2:** Lấy ý kiến của cổ đông về việc chuyển trụ sở Công ty tại địa chỉ Lầu 1, 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM đến Tầng KT – Tòa nhà HaDo Park View – Lô N10 – KĐT M Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội.

- **Vấn đề 3:** Lấy ý kiến của cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán:

+ Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.

+ Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với UBCK Nhà nước.

+ Sửa đổi điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng ngành nghề sau khi được UBCKNN cho phép rút nghiệp vụ môi giới và các vấn đề liên quan khác.

III. PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Vũ Thùy Giang** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Vũ Đình Hưng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Lấy ý kiến của cổ đông về việc rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Hưng Thịnh.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Lấy ý kiến của cổ đông về việc chuyển trụ sở Công ty tại địa chỉ Lầu 1, 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM đến Tầng KT – Tòa nhà HaDo Park View – Lô N10 – KĐT M Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Lấy ý kiến của cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến việc rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V.PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Huyền Trang** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Vũ Đình Hưng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 29/9/2016 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐÌNH HƯNG