

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 1/2016
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 7 tháng 1 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 :

1. Thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi với chi tiết thay đổi như sau:
 - a. Thêm một điều khoản trong Điều 27.2 của Điều lệ Công ty – Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị: “Mở và đóng tài khoản ngân hàng, quyết định về các chữ ký điều hành các tài khoản ngân hàng, phê duyệt quyền hạn và phương thức điều hành”.
 - b. Thêm một điều khoản trong Điều 28.2 của Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:



Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ:

- Mở hay đóng tài khoản ngân hàng bao gồm việc thay đổi hay bãi bỏ chữ ký được ủy quyền, các điều kiện ký và phương thức điều hành tài khoản ngân hàng trừ khi được HĐQT phê duyệt.
- Các trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Phần II. Thông qua Điều lệ sửa đổi

2. Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết xác nhận đã nhận và đọc Điều lệ sửa đổi như đã đính kèm trong Thư mời họp được gửi trước cuộc họp này với chi tiết thay đổi như sau:

- a. Thêm một điều khoản trong Điều 27.2 của Điều lệ Công ty – Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị: “Mở và đóng tài khoản ngân hàng, quyết định về các chữ ký điều hành các tài khoản ngân hàng, phê duyệt quyền hạn và phương thức điều hành”.
- c. Thêm một điều khoản trong Điều 28.2 của Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:

- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ:

- Mở hay đóng tài khoản ngân hàng bao gồm việc thay đổi hay bãi bỏ chữ ký được ủy quyền, các điều kiện ký và phương thức điều hành tài khoản ngân hàng trừ khi được HĐQT phê duyệt.
- Các trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chủ tọa giải thích quy luật bỏ phiếu để thông qua Điều lệ sửa đổi: mỗi thành viên sẽ có một lá phiếu. Việc thông qua Điều lệ sửa đổi đã được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị.

- Bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu

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 Điều lệ sửa đổi. Điều lệ sửa đổi đã được 100% 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