

Số: 02/2016/BB-DHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**  
**(PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2016)**

Ngày 31/08/2016

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 31/08/2016, tại Lầu 2 Tòa nhà tập Golf Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp bất thường năm 2016 theo Thư mời họp ngày 20/08/2016 của Hội đồng quản trị (HDQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) bao gồm: - Toàn thể các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền;

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**I. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:**

**1. Ban thẩm tra thành phần cổ đông do Chủ tịch HDQT chỉ định, gồm có:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Bà Thái Thị Tường Vi | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Nhân   | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Ngọc   | Thành viên |

**2. Đoàn Chủ tịch, gồm có:**

- Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó chủ tịch HDQT
- Ông Lâm Việt Sơn – Thành viên HDQT độc lập

**3. Thành viên HDQT/BKS và Tổng giám đốc LVS:**

- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Thành viên HDQT
- Ông Lâm Việt Sơn – Thành viên HDQT
- Bà Lê Phương Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Hồng – Thành viên Ban Kiểm soát





- Ông Trần Trung – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Tổng Giám đốc

**4. Bầu Ban Thư ký, gồm có:**

- Bà Thái Thị Tường Vi – Chuyên viên Pháp chế Trưởng ban
- Bà Trương Thị Ngọc – Nhân viên tư vấn Thành viên

**5. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- Ông Đinh Viết Học – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Trưởng ban
- Bà Trần Nam Phương – Chuyên viên MGGD Thành viên

**6. Thông qua chương trình Đại hội gồm:**

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Tư vấn đầu tư chứng khoán kèm Phương án hoạt động kinh doanh nghiệp vụ trên trong 03 năm đầu tiên.
- Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về nghiệp vụ kinh doanh.

**7. Thông qua kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự của Ban thẩm tra thành phần cổ đông tham dự như sau:**

- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 03 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100 %/ tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

**8. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.**

**9. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.**

**10. Ông Dương Công Minh – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp.**

**II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:**

Tại thời điểm thảo luận, biểu quyết và bầu cử, cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự (bao gồm cả cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự sau thời điểm khai mạc phiên họp) là 03 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần phổ thông chiếm 100 % tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

**1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Tư vấn đầu tư chứng khoán kèm Phương án hoạt động kinh doanh nghiệp vụ trên trong 03 năm đầu tiên với biểu quyết cụ thể như sau:**



- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về nghiệp vụ kinh doanh với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kinh doanh mới như sau:**

- Xây dựng phương án chi tiết về hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Với tỉ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



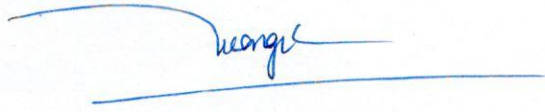
4. Trước khi kết thúc Đại hội, toàn văn Biên bản đại hội đã được Thư ký đọc trước Đại hội và Đại hội nhất trí với nội dung biên bản với tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp tán thành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



THÁI THỊ TƯỜNG VI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG CÔNG MINH

