

Số: *02*/2020/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 28/7/2020, tại Lầu 2 Tòa nhà 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 (sau đây gọi tắt là “LVS”/”**Công ty**”) đã tiến hành họp Phiên họp bất thường năm 2020 theo thư mời họp ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

Thành phần được mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) bao gồm toàn thể các cổ đông LVS.

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện việc mời họp đến tất cả các cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014.

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Cổ đông Công ty:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: Ông Dương Công Toàn làm đại diện
- Ông Nguyễn Văn Thanh (người được ủy quyền của ông Phan Hữu Tuấn).

**2. Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc LVS:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh                      Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huynh                      Thành viên HĐQT
- Ông Dương Công Vịnh                      Thành viên HĐQT độc lập
- 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
- Ông Huỳnh Văn Phát                      Tổng Giám đốc

**3. Khách mời**

- Ông Lâm Việt Sơn                      Nguyên thành viên HĐQT

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

**1. Khai mạc Đại hội.**

**2. Thông qua kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:**

*Ban Thẩm tra thành phần cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:*

- Ông Đinh Việt Học                      Trưởng ban
- Bà Liễu Ngọc Oanh                      Thành viên

Ban Thẩm tra thành phần cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:



- Số cổ đông và những người được ủy quyền 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 đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LVS, trong đó:
  - o Tham dự trực tiếp: 01 cổ đông nắm giữ 22.375.000 cổ phần, chiếm 89,5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - o Tham dự thông qua ủy quyền: 02 cổ đông nắm giữ 2.625.000 cổ phần, chiếm 10,5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Với số lượng cổ đông tham dự nắm giữ 25.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết thì căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ LVS, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

**3. Đại hội nhất trí thông qua 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:**

**Đoàn Chủ tịch, gồm có:**

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh    | Phó Chủ tịch HĐQT               |
| - Ông Nguyễn Văn Huynh    | Thành viên HĐQT                 |

**Ban Thư ký, gồm có:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Trà           | Thành viên |

**Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Đinh Việt Học       | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Phượng Ngọc | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Ngọc      | Thành viên |

**4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung chương trình Đại hội, cụ thể như sau:**

- Thông qua Tờ trình số 31/2020/TTr-LVS ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ LVS (*đính kèm phương án kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán và dự thảo Điều lệ của LVS đã được sửa đổi bổ sung*);
- Thông qua Tờ trình số 32/2020/TTr-LVS ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị LVS được thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ LVS và pháp luật.

**5. Đại hội nhất trí thông qua 100% các nội dung: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; Thẻ lệ biểu quyết;**

**6. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.**

**III. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 31/2020/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ LVS (*đính kèm phương án kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán và dự thảo Điều lệ của LVS đã được sửa đổi bổ sung*);
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 32/2020/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương và giao

cho Hội đồng quản trị LVS được thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ LVS và pháp luật.

**Ý kiến của đại diện các cổ đông:** đồng ý với các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

**IV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:**

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử, cổ đông tham dự là 03 cổ đông, đại diện cho 25.000.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

**Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (Chủ tọa) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

- 1. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ “bảo lãnh phát hành chứng khoán” vào hoạt động của LVS theo Tờ trình số 31/2020/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2020 (đính kèm phương án kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán).**

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

- 2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ của LVS theo Tờ trình số 31/2020/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2020 (đính kèm Điều lệ của LVS đã được sửa đổi, bổ sung).**

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

- 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc bổ sung nghiệp vụ “bảo lãnh phát hành chứng khoán” vào hoạt động của LVS, bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi Phương án kinh doanh, Điều lệ của LVS (nếu cần theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước); điều chỉnh, sửa đổi và quyết định các nội dung khác liên quan đến hồ sơ nộp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định (theo Tờ trình số 31/2020/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2020 đính kèm).**

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

- 4. Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị LVS được thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ LVS và pháp luật (theo Tờ trình số 32/2020/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2020 đính kèm).**

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 25.000.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

**V. Bế mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn Biên bản đại hội;

Đại hội nhất trí toàn văn nội dung biên bản với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc.

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

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thị Bích Hồng**