

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)

Hôm nay, vào hồi 09h 00 ngày 23/08/2017, 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 LVS đã tiến hành phiên họp bất thường năm 2017 theo thư mời họp ngày 11/08/2017 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, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của 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 trong danh sách cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông Công ty

- Công ty Cổ phần Him Lam: Ông Dương Công Minh làm đại diện
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: Ông Nguyễn Văn Huỳnh làm đại diện
- Ông Phan Hữu Tuấn : Ông Nguyễn Văn Thanh làm đại diện

2. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc LVS

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Huỳnh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lâm Việt Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | Tổng Giám đốc |
| - Ông Huỳnh Văn Phát | Phó Tổng Giám đốc |

3. Thành viên Ban kiểm soát – vắng mặt

II. CÁC THỦ TỤC ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH

1. Khai mạc Đại hội

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

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

- Bà Trần Nam Phương Trưởng ban
- Ông Đinh Viết Học 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 vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra thành phần cổ đông kiểm tra tại Đại Hội là 100.%, căn cứ Điều lệ LVS quy định về “**Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông**”, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của LVS có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

3. Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung Chương trình Đại hội được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch, gồm có:

- Ông Dương Công Minh Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh Thành viên HĐQT

Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Thái Thị Tường Vi Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nhân Thành viên

Ban kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Đinh Viết Học Trưởng ban
- Bà Trần Nam Phương Thành viên

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% chương trình Đại hội gồm:

- Miễn nhiệm vị trí chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT của ông Dương Công Minh;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT LVS (nhiệm kỳ 2013 – 2018);
- Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của LVS: Chủ tịch HĐQT sẽ là Người đại diện theo pháp luật của LVS thay cho Tổng Giám đốc;
- Sửa đổi Điều lệ LVS liên quan đến việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật.

5. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

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

III. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN

1. Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
2. Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ LVS.
3. Ý kiến của đại diện các cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

33 - C
NG T
PH
G KH
N VI
- T.P

IV. Các nội dung được biểu quyết:

Tại thời điểm 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 của LVS.

1. Thông qua Tờ trình số 19/2017/TTr-LVS ngày 24/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ LVS.

Nội dung chính như sau:

- Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của LVS: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật thay cho Tổng Giám đốc Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ LVS theo các nội dung được đề xuất tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 19/2017/TTr-LVS ngày 24/07/2017.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của LVS:
 - + Thực hiện hợp nhất các nội dung được sửa đổi theo Phụ lục vào Điều lệ hiện tại của LVS.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ LVS theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ 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.

2. Thông qua Tờ trình số 18/2017/TTr-LVS ngày 24/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Nội dung chính như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên (đang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT LVS) là ông Dương Công Minh.
- Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 của LVS.
- Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là: bà Nguyễn Thị Bích Hồng (CMND số: 023456166 do Công an TP. HCM cấp ngày: 14/04/2014).

Tỷ 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 – chiếm0...% 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. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2013 – 2018:

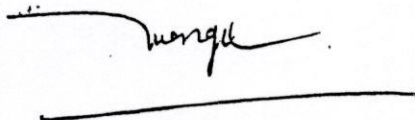
STT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	023456166	25.000.000...phiếu..

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 10h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ



THÁI THỊ TƯỜNG VI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



DƯƠNG CÔNG MINH

