

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2013)

Ngày 20/12/2013

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 20/12/2013, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, Lầu 11 số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố 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 2013.

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 đại diện;

### NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

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

##### 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Thành viên HĐQT: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Tổng Giám đốc: Thành viên
- Bà Trần Lan Hương – Kế toán trưởng: Thành viên

##### 2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- Ông Lâm Việt Sơn – Thành viên HĐQT

##### 3. Bầu Thư ký Đại hội, gồm có:

- Ông Huỳnh Hữu Đạt – Thư ký HĐQT: Thư ký

##### 4. Bầu Ban Kiểm phiếu, với thành phần gồm các thành viên trong ban Thẩm tra tư cách cổ đông.

##### 5. Thông qua chương trình Đại hội gồm:

- Xem xét thảo luận và thông qua nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt đã được sửa đổi, bổ sung.

##### 6. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 04 cổ đông đại diện cho 12.500.000 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.
- 7. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký và nội dung chương trình Đại hội; thể lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
- 8. Ông Dương Công Minh – Chủ tọa cuộc họp 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:**

Sau khi bàn bạc thảo luận về Dự thảo Điều lệ Công ty được Tổng Giám đốc trình bày Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung điều lệ, kết quả:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt được xây dựng theo mẫu điều lệ của công ty chứng khoán quy định tại Thông tư số: 210/2012/TT-BFC, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc “ Hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán”.
  - Số phiếu tán thành: 12.500.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông cũng đã nghe ý kiến đóng góp từ các cổ đông về việc cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013 và nội dung dự trù cho việc lập kế hoạch kinh doanh trong năm tới.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký đọc lại toàn văn.

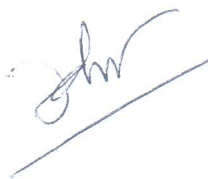
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

☆☆

☆

Biên bản này được lập thành 02 bản chính và được lưu cùng hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ



HUỲNH HỮU ĐẠT

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



DƯƠNG CÔNG MINH