

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 001/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

I. Công ty Cổ Phần Chứng khoán HVS Việt Nam

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (“HVS”).
2. Tên tiếng Anh: HVS Vietnam Securities
3. Tên viết tắt: HVS.
4. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 99/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 15/12/2008.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Hoàng Linh- Tổng Giám đốc.
6. Địa chỉ: Tầng 1, Cao ốc vp Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
7. Điện thoại: (84-28) 6291 5358.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian bắt đầu họp: 09 giờ 00 ngày 25/04/2019
2. Địa điểm họp: trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam

III. Thành phần tham dự bao gồm:

1. Chủ tọa đoàn phiên họp: Ông Đường Văn Tài; Ông Phạm Ngọc Chiến và ông Hoàng Nguyễn Thanh Hùng, trong đó ông Đường Văn Tài là Chủ tịch HĐQT cũng là chủ tọa phiên họp.
2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Kim Trinh.
3. Thành phần tham dự: bao gồm tất cả 03 cổ đông là ông Đường Văn Tài, ông Phạm Ngọc Chiến và ông Hoàng Nguyễn Thanh Hùng, đại diện cho 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Thủ tục khai mạc phiên họp:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu dự họp.
2. Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Chủ tọa phiên họp kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và tính hợp lệ của cuộc họp:

- Tổng số cổ đông dự họp (có mặt và vắng mặt có ủy quyền) đại diện cho 5.020.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông vắng mặt không có ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% số cổ phần có biểu biểu quyết.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp chính thức bắt đầu.

3. Ông Dương Hoàng Linh-Tổng giám đốc giới thiệu đại biểu và mời ông Đường Văn Tài-Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
4. Ông Đường Văn Tài đề cử bà Nguyễn Kim Trinh làm Thư ký cuộc họp và được Đại hội chấp thuận.
5. Ông Đường Văn Tài đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Kim Trinh
 ĐHĐCĐ nhất trí chấp thuận Ban kiểm phiếu như trên.
6. ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
7. Đại hội bắt đầu tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo nội dung chương trình họp như sau:

NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Báo cáo của Ban giám đốc về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán:**
 - Đại diện Ban giám đốc- ông Dương Hoàng Linh- TGD trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán.
 - Đại hội thảo luận nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán của công ty.
 - Chủ tịch HĐQT cũng thay mặt HĐQT xin ý kiến đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính và các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty trong năm tài chính 2019.
 - Đại hội thảo luận và các đại biểu nêu ý kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán trong năm 2019.
 - Cổ đông tiến hành biểu quyết cho nội dung thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo phát sinh trong năm 2019 (báo cáo tài

chính (BCTC) bán niên và BCTC năm trong năm 2019; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019):.

➤ **Hình thức biểu quyết:** bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

Đồng ý: 5.020.000phiếu/5.020.000 phiếu, chiếm 100,0.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không đồng ý: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không có ý kiến: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty:**

- Đại diện HĐQT, ông Đường Văn Tài- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty trong năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Sau khi nghe xong phần trình bày của Chủ tịch HĐQT, cổ đông tiến hành biểu quyết cho nội dung thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý ở công ty trong năm 2018.

➤ **Hình thức biểu quyết:** bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

Đồng ý: 5.020.000phiếu/5.020.000 phiếu, chiếm 100,0.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không đồng ý: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không có ý kiến: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. **Báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:**

- Đại diện Ban kiểm soát, bà Bùi Minh Phương Hà-Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HĐQT và Tổng giám đốc (tài liệu đính kèm).
- Sau khi nghe xong phần trình bày của đại diện Ban kiểm soát, đại hội tiến hành biểu quyết cho nội dung thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2018.

➤ **Hình thức biểu quyết:** bằng phiếu (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

Đồng ý: 5.020.000phiếu/5.020.000 phiếu, chiếm 100,0.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không đồng ý: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không có ý kiến: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thay đổi tên và Địa chỉ của Công ty:

- Nhằm các mục tiêu kinh doanh tốt hơn, xây dựng lại hình ảnh Công ty, Các cổ đông nhất trí thay đổi tên và địa chỉ của Công ty. Các cổ đông cũng Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan như: thay đổi tên Công ty, tìm địa chỉ mới và ký hợp đồng thuê trụ sở mới, báo cáo và làm tất cả các thủ tục liên quan với UBCKNN đối với việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty.
- Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của HVS rà soát, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung nêu trên (nếu cần thiết theo đòi hỏi luật định).

➤ Kết quả kiểm phiếu:

Đồng ý: 5.020.000phiếu/5.020.000 phiếu, chiếm 100,0.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không đồng ý: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Không có ý kiến: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Phần thảo luận thêm tại Đại Hội:

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Điều hành Công ty đã có những chia sẻ rất chân thành liên quan việc sắp xếp lại Công ty cũng như tình hình kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chọn một công ty chứng khoán để tiến hành hợp nhất nhằm sắp xếp lại hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, kế hoạch hợp nhất vẫn chưa thực hiện được do Hội đồng quản trị xét thấy việc hợp nhất này chưa đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty và một số điểm trong dự thảo phương án hợp nhất chưa được hai bên thống nhất.

KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thư ký đại hội đọc lại Biên bản cuộc họp trước đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp thay mặt cổ đông ra nghị quyết về toàn bộ nội dung đã thông qua tại cuộc họp.
3. Chủ tọa phiên họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.
4. Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Chủ tọa đoàn



PHẠM NGỌC CHIẾN



ĐƯỜNG VĂN TÀI



HOÀNG NGUYỄN THANH HÙNG



Thư ký



NGUYỄN KIM TRINH