



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 001/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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: Số 31, đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Điện thoại: (84-28) 6291 5358.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian bắt đầu họp: 09 giờ 00 ngày 29/04/2020
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 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 TrinhĐHĐCĐ 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 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán:**
 - Đại diện Ban giám đốc- ông Dương Hoàng Linh- TGD trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán (Báo cáo phát hành lại tại ngày 29/04/2020).
 - Đại hội thảo luận nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán (Báo cáo phát hành lại tại ngày 29/04/2020) 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 2020.
 - 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 2020.
- **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 2019 (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 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.

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 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
VG
PH
3 KH
IẾT
PH

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Do trong năm 2020, Công ty đã nhận được giấy phép sửa đổi số 03/GPĐC-UBCK ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc thay đổi địa chỉ của Công ty từ địa chỉ cũ là: số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới: Số 31, đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, các cổ đông thống nhất việc điều chỉnh điểm a, khoản 2.3 Điều 2 về địa chỉ trụ sở chính của Công ty là: Số 31, đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của HVS ký ban hành Điều lệ cho phù hợp với nội dung nêu trên.
- **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.

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, các cổ đông sẽ cố gắng giúp Công ty thoát khỏi tình trạng đình chỉ hoạt động hiện tại, sau đó sẽ từng bước tái cấu trúc như tăng vốn, khôi phục lại toàn bộ hoạt động Môi giới và xem xét đổi tên Công ty, đổi nhận diện thương hiệu, thay đổi diện mạo mới cho Công ty trong hành trình mới. ĐHCĐ thống nhất giao cho HĐQT tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết và trình ĐHCĐ các nội dung thảo luận vừa nêu.

- **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;

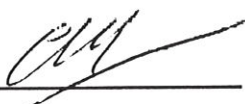
Không có ý kiến: 0 phiếu/ 5.020.000 phiếu, chiếm 0,0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

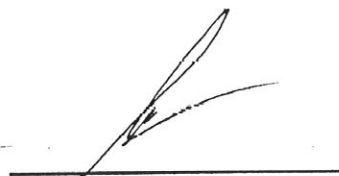
Chủ tọa đoàn



PHẠM NGỌC CHIẾN



ĐƯỜNG VĂN TÀI



HOÀNG NGUYỄN THANH HÙNG

Thư ký



NGUYỄN KIM TRINH

