

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2016/BB-ĐHCD.IVS ngày tháng năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phát hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016 cho nhà đầu tư chiến lược theo danh sách sau:

1. Danh sách nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phần được mua:

Stt	Tên cổ đông	Quốc tịch	Số ĐKKD CMND, HC, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần đã đăng ký và nộp tiền mua	Số cổ phần đăng ký mua thêm	
						Số lượng	Giá trị
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt	Việt Nam	0107437522 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 18/05/2016	Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	1,600,000	4,947,570	49,475,700,000
2	An Xue Mei	Trung Quốc	Hộ chiếu: G28168255, Ngày cấp: 19/03/2008, Nơi cấp: SHANG HAI	B7 Bieye, 99hao, JinSong lu, PuDong xinqu, Shanghai, China	1,600,000	1,400,000	14,000,000,000
3	Yang Xiao Dong	Trung Quốc	Hộ chiếu: E14201751, Ngày cấp: 18/03/2013, Nơi cấp: Zhe Jiang	40 Kai Yuan Road, LongYou City, Zhe Jiang, China		800,000	8,000,000,000
4	Liang YouQing	Trung Quốc	Hộ chiếu: E66238800, Ngày cấp: 14/01/2016, Nơi cấp: Guang Dong	702fang, 42dong, 120hao Changyelu, Xiangzhou Qu, Zhuhai shi, Guangdong sheng, China		800,000	8,000,000,000
	TỔNG CỘNG					7,947,570	79,475,700,000

*Ghi chú: Vốn điều lệ hiện tại là: 161.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng)

trương đương là: 16.100.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu một trăm nghìn cổ phiếu).

2. Thời hạn nộp tiền mua: trước 16h00 ngày 06/12/2016:

Điều 2: Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Noinhân:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

NGUYỄN DUY TOẠI