

CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM
越南投资证券股份公司

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
越南社会主义共和国
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
独立-自由-幸福

Số/编号: 02 /2018/BB-ĐHĐCĐBT.IVS

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

河内 2018 年 7 月 18 日

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

2018 年临时股东大会会议纪要

Hôm nay, ngày 18/07/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, Phòng họp lớn, P7-8 tầng 10 Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

今天 2018 年 7 月 18 日, 越南投资证券股份公司在越南投资证券股份公司, 地址: 越南河内纸桥郡中和坊陈维兴路 117 号 Charm Vit Tower 10 楼, No7-8, 大会议室召开 2018 年临时股东大会

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI 出席成分

A. Đoàn Chủ tịch/主席团:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông : Hao Dan
郝丹先生 | Chủ tịch HĐQT
董事长 |
| 2. Ông : Đoàn Ngọc Hoàn
团玉环先生 | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
副董事长兼总经理 |

B. Ban Thư ký/秘书处:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Ông : Phạm Đức Vinh
范德荣 | Trưởng ban
处长 |
| 2. Bà : Hoàng Bích Ngọc
黄碧玉 | Thành viên
成员 |

B. Ban Kiểm phiếu/检票处:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ông : Trần Công Văn
陈公文先生 | Trưởng ban
处长 |
| 2. Bà : Lê Thị Lan Hương
黎氏兰香 | Thành viên
成员 |
| 3. Ông : Đỗ Trung Nguyên
杜中源先生 | Thành viên
成员 |

C. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/股东资格审核处:



1. Ông : <i>Trần Công Văn</i>	Trưởng ban
陈公文先生	处长
2. Bà : <i>Nguyễn Thị Lan</i>	Thành viên
阮氏兰女士	成员
3. Bà : <i>Nguyễn Quỳnh Anh</i>	Thành viên
阮琼英女士	成员

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 大会议程

1. Ông Trần Công Văn - Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

陈公文先生代表股东资格审查组读股东资格审查报告，具体如下：

Tính đến 9h30 ngày 18 tháng 07 năm 2018 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 25 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 27.893.870 cổ phần, chiếm 82% vốn điều lệ.

到 2018 年 7 月 18 日，出席股东和授权人总共 25 位，代表 27.893.870 表决权及授权股份，占公司注册资本 82%。

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

主席团主持大会，团玉环先生代表主席团介绍秘书组，检票组

Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội.

团玉环先生代表主席团介绍大会工作规则和大会议程

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

100% 具有表决权的股东出席通过股东大会工作规则和会议议案

3. Ông Đoàn Ngọc Hoàn đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

团玉环先生读征求股东大会意见申请书，具体如下：

3.1 Trình Đại hội về việc cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 11 (mười một) thành viên xuống 07 (bảy) thành viên.

申请股东大会通过重组董事会任期 2017-2022 年，11 位董事减少到 7 位董事

3.2 Trình Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 18/07/2018.

申请股东大会表决罢免及选举董事会、监事会任期 2017-2022 从 2018 年 7 月 18 日起

3.3 Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 900 tỷ trong năm 2018 và đầu năm 2019. Đồng thời thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, giá phát hành, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược khác thay thế, số lần tăng vốn,

phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

申请股东大会通过 2018 年和 2019 年年初注册资本增发方案, 定向增发, 注册资本 3400 亿增发到 9000 亿盾。同时授权董事会决定: 增发方案, 增发时间, 发行价格, 选择及决定战略合作伙伴, 增发次数, 碎股处理 (若有), 补充上市, 发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题, 确保公司和股东的利益。

3.4 Thông qua Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

第四内容: 通过定向发行认购对象名单, 具体如下

3.5 Trình Đại hội thông qua kế hoạch dự kiến chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE sau khi tăng vốn. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết, xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn, thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với các quy định của pháp luật.

申请股东大会通过增资后, 通过从 HNX 转到 HOSE 上市计划。同时, 授权董事会主动建立方案及必要法律手续, 确定转交易所时间, 实施必要手续以符合于法律规定

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN 大会讨论

Đại hội cùng với cổ đông và quan khách tập trung thảo luận các những vấn đề liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn thành công trong năm 2018 và đầu năm 2019, kế hoạch dự kiến chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE sau khi tăng vốn.

大会跟股东和客人集中讨论关于罢免及选举董事及监事会, 2018 年和 2019 年年初发行股票增资方案及转移

IV. BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT 表决通过董事会报告和申请书

Nội dung 1: Thông qua việc cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 11 (mười một) thành viên xuống 07 (bảy) thành viên: đạt 100%.

第一内容: 通过重组董事会任期 2017-2022 年, 11 位董事减少到 7 位董事, 表决同意: 100 %

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2018 kể từ ngày 18/07/2018, chi tiết như sau:

通过表决罢免及选举董事会、监事会任期 2017-2022 从 2018 年 7 月 18 日起, 具体如下:

2.1 Miễn nhiệm 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

罢免 7 位董事任期 2017-2022

a. Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

项青松先生, 国籍: 中国; 罢免从 2018 年 7 月 18 日起: 表决同意: **100%**.

b. Bà An Xue Mei (An Tuyết Mai), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 67,95 %**.

安雪梅女士, 国籍: 中国; 罢免从 2018 年 7 月 18 日起: 表决同意: **67,95 %**.

c. Ông Zhong Gan (Chung Cán), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100 %**.

钟干先生, 国籍: 中国; 罢免从 2018 年 7 月 18 日起: 表决同意: **100%**.

d. Ông Chen Yu (Trần Vũ), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 67,95 %**.

陈宇先生, 国籍: 中国; 罢免从 2018 年 7 月 18 日起: 表决同意: **67,95 %**.

e. Ông Wu Po (Ngô Ba), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

吴浚先生, 国籍: 中国; 罢免从 2018 年 7 月 18 日起: 表决同意: **100%**.

f. Ông Chen Bin (Trần Bân), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

陈斌先生, 国籍: 中国; 罢免从 2018 年 7 月 18 日起: 表决同意: **100%**.

g. Ông Liu He Li (Liễn Hòa Lễ), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

柳和礼先生, 国籍: 中国; 罢免从 2018 年 7 月 18 日起: 表决同意: **100%**.

2.2 Bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

补充选举 4 位董事任期 2017 – 2022.

a. Ông Zhuang Zi Guo Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

庄自国先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事, 表决同意: **100%**.

b. Ông Wei Xi, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

魏熙先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事, 表决同意: **100%**.

c. Ông Li Guang Jie, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

李光杰先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事, 表决同意: **100%**.

d. Ông Yang Yi Qing, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên HĐQT kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

杨一清先生, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为董事, 表决同意: **100%**.

2.3 Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

罢免两位监事会成员任期 2017 - 2022

a. Bà Xu Xiu Li (Từ Tú Lệ), Quốc tịch: Trung Quốc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

徐秀丽女士, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起罢免监事会成员, 表决同意: **100%**.

b. Bà Nguyễn Thị Huệ, Quốc tịch: Việt Nam miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/07/2018: **đạt 100%**.

阮氏惠女士, 国籍: 越南; 2018 年 7 月 18 日起罢免监事会成员, 表决同意: **100%**.

2.4 Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

补充选举两名监事会成员任期 2017 – 2022.

a. Bà Shen Jing, Quốc tịch: Trung Quốc làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/07/218: **đạt 100%.**

沈静女士, 国籍: 中国; 2018 年 7 月 18 日起成为监事会成员, 表决同意: **100%.**

b. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quốc tịch: Việt Nam làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/07/218: **đạt 100%.**

阮氏青梅女士, 国籍: 越南; 2018 年 7 月 18 日起成为监事会成员, 表决同意: **100%.**

Nội dung 3: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 900 tỷ trong năm 2018 và đầu năm 2019. Đồng thời thống, nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, giá phát hành, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược khác thay thế để chào bán, số lần tăng vốn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông, **đạt 100%.**

第三内容: 通过 2018 年和 2019 年年初发行股票增加注册资本方案, 资本从 3400 亿增加到 9000 亿盾。同时授权董事会决定: 增发方案, 增发时间, 发行价, 选择及决定其他战略合作伙伴认购, 增发次数, 碎股处理 (若有), 补充上市, 发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题, 确保公司和股东的利益, 表决同意: **100%.**

Nội dung 4: Thông qua Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu chào bán riêng lẻ, chi tiết như sau:

第四内容: 通过定向发行认购对象名单, 具体如下:

a. Đồng ý cho Guotai Junan International Holdings Limited đăng ký mua 46.000.000 (bốn mươi sáu triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **đạt 100%.**

同意 国泰君安国际控股有限公司认购 46.000.000 定向发行股票, 表决同意: **100%.**

b. Đồng ý cho Công Ty TNHH DAZHONG (Việt Nam) International đăng ký mua 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **đạt 100%.**

同意 大众 (越南) 国际有限公司认购 3.000.000 定向发行股票, 表决同意: **100%.**

c. Đồng ý cho Pan Zhi Rong đăng ký mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **đạt 100 %.**

潘志荣先生认购 2.000.000 定向发行股票, 表决同意: **100%.**

d. Đồng ý cho Nguyễn Thanh Tú đăng ký mua 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **đạt 100 %.**

阮清秀女士认购 1.000.000 定向发行股票, 表决同意: **100%.**

e. Đồng ý cho Yang Xiao Dong đăng ký mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **đạt 100 %.**

杨晓东先生认购 2.000.000 定向发行股票, 表决同意: **100%.**

f. Đồng ý cho Đoàn Ngọc Khánh đăng ký mua 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **đạt 100 %.**

团玉庆先生认购 1.000.000 定向发行股票, 表决同意: **100%.**

g. Đồng ý cho Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt đăng ký mua 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **đạt 100%.**

龙越投资管理有限公司认购 1.000.000 定向发行股票，表决同意： đạt 100%.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch dự kiến chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE sau khi tăng vốn. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết, xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn, thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với các quy định của pháp luật: đạt 100 %.

第五内容：通过增资后，通过从 HNX 转到 HOSE 上市计划。同时，授权董事会主动建立方案及必要法律手续，确定转交易所时间，实施必要手续以符合于法律规定 100 %.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2018

通过 2018 年临时股东大会会议纪要和股东大会决议

1. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và Đại hội nhất trí thông qua 100%.

范德荣先生代表秘书组读 2018 年临时股东大会，大会已经同意，表决同意：100 %

2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

团玉环先生代表主席团读股东大会决议草案。大会表决同意达 100 %并通过越南投资证券股份公司 2018 年临时股东大会决议。

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI 大会闭幕

1. Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

团玉环先生代表主席团宣布闭幕越南投资证券股份公司 2018 年临时股东大会。

2. Đại hội kết thúc 11g15 phút ngày 18/07/2018.

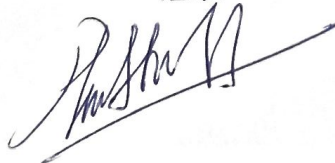
本会议于 2018 年 7 月 18 日 11 点 15 份结束。

TM. BAN THƯ KÝ

代表秘书组

Trưởng ban

组长



Phạm Đức Vinh

范德荣

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

董事长



HAO DAN

郝丹