

Số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ.IVS  
编号: 03/2019/BB-DHDCD.IVS

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019  
河内, 2018年7月8日

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

### 2019 年临时股东大会会议纪要

Hôm nay, ngày 08/07/2019, 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 2019 tại Phòng họp lớn – Công ty CP chứng khoán Việt Nam, phòng 7-8 tầng 10, Charm Vit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

今天 2019 年 7 月 8 日, 越南投资证券股份公司在河内市纸桥郡陈维兴路 117 号 Charm Vit 大厦 10 楼 7-8 号房 越南投资证券股份公司大会议室召开 2019 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 Wei Xi    | : Thành viên HĐQT- Chủ tọa |
| 魏熙先生             | : 董事 - 团长                  |
| 2. Ông Hoàng Anh | : Tổng Giám đốc            |
| 黄英先生             | : 总经理-成员                   |

##### B. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 股东资格审查组

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Thế Vinh      | : Trưởng ban |
| 武世荣先生                   | : 组长         |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan    | : Thành viên |
| 阮氏兰女士                   | : 成员         |
| 3. Bà Nguyễn Hiền Trang | : Thành viên |
| 阮贤庄女士                   | : 成员         |

C. Ban Thư ký: 秘书组

1. Bà Hồ Cẩm Vân : Trưởng ban  
胡锦涛女士 组长
2. Bà Trần Thị Hồng Nhung : Thành viên  
陈氏红玫女士 成员

D. Ban Kiểm phiếu: 检票组

1. Ông Võ Thế Vinh : Trưởng ban  
武世荣先生 组长
2. Bà Lê Thị Lan Hương : Thành viên  
黎氏兰香女士 成员
3. Bà Nguyễn Thị Hồng : Thành viên  
阮氏红女士 成员

E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết/ 股东具有表决权数量为:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là có 28.794.120 cổ phần, chiếm 84,69 % vốn điều lệ.

股东出席具有表决权及授权总数为 28.794.120 股, 占注册资本 84.69 %。

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 大会议程

1. Ông Võ Thế Vinh – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

武世荣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 15h30 ngày 08 tháng 07 năm 2019 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 26 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 28.794.120 cổ phần, chiếm 84,69 % vốn điều lệ.

到 2019 年 7 月 8 日 15 点 30, 出席股东和授权人总共 26 位, 代表 28.794.120 有表决权及授权股份, 占公司 注册资本 84.69 %。

2. Đại hội thống nhất bầu Đoàn chủ tịch 02 (hai) người gồm: Ông Wei Xi và Ông Hoàng Anh.

大会通过主席团名单共有两位, 包括: 魏熙先生 和 黄英先生。

3. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.



主席团主持大会，黄英先生代表主席团介绍秘书组，检票组

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

黄英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

4. Ông Hoàng Anh đọc Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

黄英先生读征求股东大会意见申请书，具体如下：

**4.1 Trình Đại hội phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 693,5 tỷ, cụ thể: phát hành cho đối tác Guotai Junan International Holdings Limited - Quốc tịch: Hong Kong - Địa chỉ: 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong với số lượng 35.350.000 cổ phần (tương đương với 50,97%) vốn điều lệ của IVS sau khi phát hành.**

申请股东大会通过发行股票增加注册资本从 3400 亿盾到 6935 亿盾，具体：发行给 Guotai Junan International Holdings Limited - 国籍：香港，地址：27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong 数量为 35.350.000 IVS 股份（相当于 50,97% IVS 发行后的注册资本）。

Cổ phần chào bán cho đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

股份发行给上述对象、发行完成之日起限制转让 1 年。

**4.2 Trình Đại hội nội dung ủy quyền cho HĐQT:**

申请股东大会通过授权董事会实施以下工作内容

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, 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.

授权董事会办理 增发有关手续、补充上市、发行后资金使用用途并按照规定处理发行后发生问题，确保公司和股东的最高利益。

5. Ông Hoàng Anh đọc Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

总经理- 黄英先生读补充经营业务申请书

**Trình Đại hội thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT**

ÔNG  
Y CHUN  
ĐẤU T  
ỆT N

tiền hành các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán với cơ quan ban ngành quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

申请股东大会通过公司补充经营业务事宜：补充保荐发行证券业务。同时，授权董事会按照现行法律规定向主管部门办理保荐发行证券业务。

## II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN 大会讨论

Đại hội cùng với cổ đông và quan khách tập trung thảo luận các nội dung cần thông qua trong cuộc họp.

大会跟股东、嘉宾集中讨论大会通过的内容。

## III. 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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung trong Tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm:

大会表决董事会报告和申请书，检票处进行检票工作，股东大会表决并同意以下内容：

**Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 693,5 tỷ, cụ thể: phát hành cho đối tác Guotai Junan International Holdings Limited - Quốc tịch: Hong Kong - Địa chỉ: 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong với số lượng 35.350.000 cổ phần (tương đương với 50,97%) vốn điều lệ của IVS sau khi phát hành: đạt 100%**

第一内容：通过发行股票增加注册资本从 3400 亿盾到 6935 亿盾，具体：发行给 Guotai Junan International Holdings Limited - 国籍：香港，地址：27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong 数量为 35.350.000 IVS 股份（相当于 50,97% IVS 发行后的注册资本）。

Cổ phần chào bán cho đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

股份发行给上述对象 发行完成之日起限制转让 1 年。

### **Nội dung 2: Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT:**

第二内容：通过授权董事会实施以下工作内容：

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, 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%

授权董事会办理 增发有关手续、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，确保公司和股东的最高利益



**Nội dung 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.** Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán với cơ quan ban ngành quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành: đạt 100%

第三内容：通过公司补充经营业务事宜：补充保荐发行证券业务。同时，授权董事会按照现行法律规定向主管部门办理保荐发行证券业务。

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019/ 通过 2019 年临时股东大会会议纪要和股东大会决议**

1. Bà Hồ Cẩm Vân thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và Đại hội nhất trí thông qua 100%.

胡锦涛女士代表秘书组读 2019 年临时股东大会，大会已经同意，表决同意：100 %

2. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

黄英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有限公司 2019 年临时股东大会决议。

#### **VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI 大会闭幕**

1. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

黄英先生代表主席团宣布闭幕越南投资证券股份有限公司 2019 年临时股东大会。

2. Đại hội kết thúc vào hồi 16h45 phút ngày 08/07/2019.

本会议于 2019 年 7 月 8 日 16 点 05 份结束

**TM. BAN THƯ KÝ**

代表秘书组

**TRƯỞNG BAN**

组长

**Hồ Cẩm Vân**

胡锦涛云

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

代表股东大会

**CHỦ TỌA**

代表主席团



**Wei Xi**

魏熙