

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011)

Hôm nay, hồi 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2011, tại phòng họp số 1 - trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tại số 9 Đào Duy Anh - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung Công ty:

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Mã chứng khoán: **IVS**

Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép HDKD chứng khoán số 69 - UBCK/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007, thay đổi Giấy phép lần thứ nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 54/GPDC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011.

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011.

III. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

Các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3. Ông Hoàng Đức Hiền - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Quế - Đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tương ứng % vốn điều lệ
Số phiếu lấy ý kiến phát ra	442	16.100.000	100,00
Số phiếu lấy ý kiến thu vào	103	12.262.900	76,17
Số phiếu hợp lệ	103	12.262.900	76,17
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Số phiếu không gửi về Công ty coi như biểu quyết tán thành	283	3.329.300	20,68
Số phiếu trả lại do sai địa chỉ hoặc không có người nhận	56	507.800	3,15

V. Kết quả biểu quyết lấy ý kiến thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tương ứng % vốn điều lệ
Tổng số phiếu tham dự biểu quyết	386	15.592.200	96,85
Số phiếu tán thành	386	15.592.200	96,85
Số phiếu không tán thành	0	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam thì trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Do đó, việc thông qua biểu quyết bằng văn bản của IVS thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 là hợp lệ.

54 - 6
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỨNG DỤNG
ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
ĐÀ - TP

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này gồm ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản chính có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu nghe, và đồng ý ký tên dưới đây.



ÔNG LÊ VĂN MINH



ÔNG ĐOÀN NGỌC HOÀN



ÔNG HOÀNG ĐỨC HIỀN



BÀ LÊ THỊ QUÊ

