

Số: 03/2017/BB-ĐHCĐ.IVS

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 ngày 29/06/2006 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay ngày 16/11/2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội. Thành phần ban kiểm phiếu gồm có:

✚ Ông Hao Đan	- Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
✚ Ông Đoàn Ngọc Hoàn	- Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
✚ Ông Trần Công Văn	- Trưởng ban Kiểm soát	Thành viên
✚ Ông Phạm Đức Vinh	- Phó phòng TV TCDN	Thành viên
✚ Bà Dương Thu Hà	- Trưởng phòng KSNB	Thành viên
✚ Bà Phạm Thị Thúy Nga	- Cổ đông IVS	Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu về việc xin ý kiến công đồng bằng văn bản, cụ thể:

I- Thông tin chung về công ty:

1. Tên Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**
2. Trụ sở chính : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
3. Điện thoại : 0435730073 Fax: 04.35730088
4. Thành lập và hoạt động theo giấy phép số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007. Giấy phép điều chỉnh 45/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2016.

II- Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty.

III- Các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính công ty từ Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 đường Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội về địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục với UBCKNN để sửa đổi thông tin về trụ sở chính trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty.

VI- Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/10/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 07/11/2017 đến 17h00 ngày 16/11/2017.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

(i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là bản có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, được cho vào phong bì dán kín và nộp trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ trụ sở của IVS không muộn hơn 17h00 ngày 16/11/2017.

(ii) Biểu quyết bằng cách đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Đồng ý, Không Đồng ý hoặc Không có ý kiến trong các mục Biểu quyết.

(iii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông;

(iv) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không được tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Nếu quá thời hạn 17h00 ngày 16/11/2017, Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Quý vị cổ đông thì xem như Quý vị cổ đông đồng ý với các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

Các thành viên trong Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- Tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu;
- Các thiệt hại phát sinh từ các Quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

V- Kết quả kiểm phiếu:

A. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tương ứng % vốn điều lệ
3.1 Số phiếu lấy ý kiến phát ra	303	34.000.000	100,00%



3.2 Số phiếu lấy ý kiến thu vào	49	29.730.720	87.4%
3.3 Số phiếu hợp lệ	49	29.730.720	87.4%
3.4 Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3.5 Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
3.6 Số phiếu trả lại do sai địa chỉ hoặc không có người nhận	95	1.905.010	5.6%
3.7 Số phiếu không gửi về Công ty coi như biểu quyết tán thành	159	2.364.270	7.0%

B. Kết quả biểu quyết của Cổ đông:

1. Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính công ty từ Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đường Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội về địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	303	34.000.000	100%
Đồng ý (= 3.3 + 3.7)	208	32.094.990	94.4%
Không Đồng ý, Không có ý kiến	0	0	0
Không có người nhận	95	1.905.010	5.6%

2. Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục với UBCKNN để sửa đổi thông tin về trụ sở chính trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;

Biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	303	34.000.000	100%



Đồng ý (= 3.3 + 3.7)	208	32.094.990	94.4%
Không Đồng ý, Không có ý kiến	0	0	0
Không có người nhận	95	1.905.010	5.6%

V- Kết luận:

Như vậy căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tổng kết lại như sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính công ty từ Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 đường Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội về địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Có **32.094.990** cổ phần đồng ý chiếm 94.4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục với UBCKNN để sửa đổi thông tin về trụ sở chính trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty. Có **32.094.990** cổ phần đồng ý chiếm 94.4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản, mỗi bản gồm 04 trang, 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 HAO DAN

ÔNG ĐOÀN NGỌC HOÀN

ÔNG TRẦN CÔNG VĂN

ÔNG PHẠM ĐỨC VINH



BÀ DƯƠNG THU HÀ

BÀ PHẠM THỊ THÚY NGA

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 số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 ngày 29/06/2006 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản số 03/2017/BB-ĐHCD.IVS ngày 16 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính công ty từ Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 đường Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội về địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục với UBCKNN để sửa đổi thông tin về trụ sở chính trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;

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.

Nơi nhận:

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

