

Số: 31/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Thông báo số 19/2019/TB-HĐQT ngày 21/01/2019 v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 11/02/2019 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh Chứng khoán Phái sinh (CKPS) và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00, ngày 27 tháng 2 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt tại tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt bằng văn bản lần 1 năm 2019 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh Chứng khoán Phái sinh (CKPS) và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS.

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024-3728.0921 Fax: 024-3728.0920
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

II. BAN KIỂM PHIẾU

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hồ Bửu Phương	Chủ tịch HĐQT Công ty	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tiến Thành	Người đại diện theo Pháp luật Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4. Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên
6. Ông Đỗ Đình Tứ	Thư ký HĐQT	Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích:

Thông qua Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT ngày 01 tháng 2 năm 2019 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh (gồm môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh) và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: 11/2/2019

3. Phương thức phiếu lấy ý kiến: Gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ Cổ đông đăng ký.

4. Hình thức nhận phiếu trả lời: Nhận trực tiếp nhận Phiếu xin ý kiến tại công ty và qua thư.

5. Thời gian-lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 12/2/2019 đến hết ngày 24/2/2019.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả cụ thể như sau:

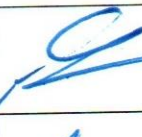
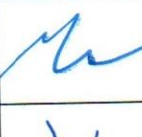
Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
- Phiếu biểu quyết phát ra:	81	108.000.000	100%
- Phiếu biểu quyết thu về:	52	107.462.553	99,50%
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:	52	107.462.553	99,50%
+ Tán thành	52	107.462.553	99,50%
+ Không tán thành	0	0	0
+ Không có ý kiến	0	0	0
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	0	0
- Phiếu biểu quyết không thu về:	29	537.447	0,5%



V. KẾT LUẬN

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014;
- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 20/2019/TT-HĐQT ngày 01 tháng 2 năm 2019 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh (gồm môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh) và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện đã được tán thành với tỷ lệ 99,50% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản vào lúc 16g00 cùng ngày có giá trị như nhau và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên.

1. Ông Hồ Bửu Phương	Chủ tịch HĐQT Công ty	
2. Ông Nguyễn Tiến Thành	Người đại diện theo Pháp luật Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	
3. Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	
4. Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	
5. Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	
6. Ông Đỗ Đình Tứ	Thư ký HĐQT	