

Số: 29 /2013/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Phiên họp ngày 16 tháng 9 năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 16 tháng 9 năm 2013 tại Hà Nội:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số QĐ 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

Đã tiến hành Phiên họp Bất thường tại Trụ sở chính TVSI theo Giấy mời họp số ngày 30/8/2013 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Đại hội đồng Cổ đông bất thường đã thông qua việc cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:

- Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Chủ tịch Đoàn;
- Đại hội bầu Thư ký Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác:
 - Ông Đỗ Đình Tứ – Thư ký ban lãnh đạo TVSI
- Đại hội bầu Ban Bầu cử và Kiểm tra tư cách đại biểu với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Bà Phạm Mai Chi – Phó phòng NS & KSNB
 - Ông Đỗ Đình Tứ – Thư ký ban lãnh đạo TVSI

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:
 - Số Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết dự họp là 36 người;
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp là 34.264.750 cổ phần, chiếm 97,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường là hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tài trình Đại hội thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn của SCB.
- Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tham gia biểu quyết và bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
- Bà Phạm Mai Chi – công bố kết quả kiểm phiếu:

Theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các vấn đề như sau:

NỘI DUNG THÔNG QUA:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị TVSI đối với ông Trần Thuận Hòa

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

2. Bầu bổ sung ông Diệp Bảo Châu là thành viên Hội đồng quản trị TVSI.

- Kết quả bầu cử:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

- Ông Diệp Bảo Châu đạt **36/36** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp là thành viên Hội đồng quản trị TVSI;

Phiên họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ ĐÌNH TÚ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DŨNG