

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 08 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028 39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (Số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2018 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Biên bản kiểm phiếu

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("Công ty" hoặc "VCSC");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2018/NQ-HĐQT.VCSC ngày 22/06/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 08/08/2018 của Công ty. Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, với nội dung chi tiết như sau:

- 1.1. VCSC được phép chào bán, phát hành, niêm yết, giao dịch, thế chấp và thanh lý chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt sau khi UBCKNN chấp thuận đăng ký chào bán theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, bao gồm các nghiệp vụ sau:
 - Phát hành, chào bán, niêm yết và giao dịch chứng quyền
 - Tạo lập thị trường chứng quyền
 - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
 - Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền
 - Giao dịch với mục đích thanh lý và chuyển nhượng chứng quyền theo yêu cầu khách hàng và theo quy định
- 1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành và niêm yết chứng quyền đã được ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017 đề cập và thông qua, bao gồm:



1.2.1. Điều 1, Mục 1.2 - Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền:

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

1.2.2. Điều 1, Mục 1.3 - Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán:

Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

1.2.3. Điều 1, Mục 1.4 - Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

- Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
- Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
- Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

1.2.4. Điều 2 - Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật



Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán và niêm yết các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán
- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung được trình bày ở Điều 1 nêu trên căn cứ theo tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 5 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty, và nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THANH PHƯỢNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 11/07/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 07/08/2018

Hôm nay, ngày 08/08/2018 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt ("Công ty"), Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017, HĐQT Công ty đã lập hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các công việc có liên quan khác được thông qua tại Nghị quyết này. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế việc UBCKNN xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cũng như việc Công ty sửa đổi bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của UBCKNN, việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm chưa được triển khai theo đúng tiến độ mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Do vậy, để phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT Công ty xin lấy ý kiến cổ đông..

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Vấn đề 1: Điều chỉnh thời gian phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

VCSC được phép chào bán, phát hành, niêm yết, giao dịch, thế chấp và thanh lý chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt sau khi UBCKNN chấp thuận đăng ký chào bán theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, bao gồm các nghiệp vụ sau:

1. Phát hành, chào bán, niêm yết và giao dịch chứng quyền
2. Tạo lập thị trường chứng quyền
3. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
4. Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền
5. Giao dịch với mục đích thanh lý và chuyển nhượng chứng quyền theo yêu cầu khách hàng và theo quy định

Vấn đề 2: Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành và niêm yết chứng quyền đã được ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 12/09/2017 đề cập và thông qua, bao gồm:

1. Điều 1, Mục 1.2 - Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền:
 - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
 - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
 - Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
 - Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.
2. Điều 1, Mục 1.3 - Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán
Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.
3. Điều 1, Mục 1.4 - Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản
 - Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
 - Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
 - Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.
4. Điều 2 - Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật



Vấn đề 3: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán
4. Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung được trình bày ở Nội dung 1 và Nội dung 2 nêu trên căn cứ theo tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Tô Hải, Tổng Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty
3. Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh, Người kiểm phiếu kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm, Người giám sát kiểm phiếu, Thành viên Ban kiểm phiếu

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến

Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến

Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h ngày 07/08/2018; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: 120.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ đông của Công ty: 848 cổ đông
- Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: 227 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: 97.699.156 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: 97.699.156 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 0 cổ phần

C. 7
3 TY
HÀN
KHOÁI
VIỆT
HỒ CHÍ MINH

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 81,42%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: 22.300.844 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,58%

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên, với tỷ lệ như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1	81,42%	0%	0%
2	Vấn đề 2	81,42%	0%	0%
3	Vấn đề 3	81,33%	0%	0,09%

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h giờ ngày 08/08/2018 được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung và ký xác nhận như sau.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TÔ HẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

ĐOÀN DIỆU TÚ QUỲNH