

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động kinh doanh số 21/UBCK-GPHĐKD

Cấp ngày: 8/12/2006 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: 01/BBHDHCD/VSEC

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép thành lập và hoạt động : 21/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08/12/2006 và được sửa đổi tại từng thời điểm công ty chứng khoán số

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Nam (“VSEC” hoặc “Công Ty”) được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2018, lúc 9:30 sáng tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty, căn cứ theo Điều Lệ của Công Ty sửa đổi, bổ sung ngày 25/5/2017 (“Điều Lệ”).

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông đại diện 100% số vốn điều lệ của Công Ty đã tham dự cuộc họp, bao gồm:

Cổ Đông	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ biểu quyết
Chu Thị Phương Dung (“CTPD”)	5.791.500	42,9%
Trương Lan Anh (“TLA”)	688.500	5,1%
Công Ty Cổ Phần Môi Giới Bảo Hiểm Việt Quốc (“Viet Quoc”) Đại diện bởi bà Trần Thị Hải Yến	405.000	3,0%
RHB Investment Bank Berhad (“RHBIB”) Đại diện bởi Ông Ng Weng Seng	6.615.000	49%
<b>Tổng cộng</b>	<b>13.500.000</b>	<b>100%</b>

#### II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ bầu bà Chu Thị Phương Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

##### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.500.000 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 13.500.000; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 13.500.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ bầu ban kiểm phiếu, bao gồm:

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động kinh doanh số 21/UBCK-GPHDKD

Cấp ngày: 8/12/2006 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- (i) Bà Chu Thị Phương Dung làm trưởng ban;
- (ii) Ông Ng Weng Seng, thành viên;
- (iii) Bà Trần Thị Hải Yên, thành viên.

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.500.000 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 13.500.000; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 13.500.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ

3. Bà Chu Thị Phương Dung cử bà Võ Thạch Thảo làm thư ký cuộc họp.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung của cuộc họp như dưới đây. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết về từng nội dung của cuộc họp.

### III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Phù hợp với chương trình họp, các đại biểu tham dự cuộc họp thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết về những vấn đề sau đây:

#### 1. RHBIB nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của Công Ty

Trên cơ sở Điều 15.2 của Điều Lệ Công Ty quy định "*Không có giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty*", ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua giao dịch dự kiến chuyển nhượng tổng số 6.885.000 cổ phần phổ thông chiếm 51% vốn điều lệ của Công Ty từ CTPD, TLA, Việt Quốc (Các Bên Bán) cho RHBIB (Bên Mua) để sau khi chuyển nhượng, RHBIB sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công Ty. Công Ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam, để xin chấp thuận giao dịch mua bán cổ phần này.

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.500.000 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 13.500.000; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 13.500.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ

#### 2. Chuyển Đổi Công Ty

ĐHĐCĐ chấp thuận, tùy thuộc vào chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam, việc chuyển đổi Công Ty từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam cấp



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động kinh doanh số 21/UBCK-GPHDKD

Cấp ngày: 8/12/2006 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

giấy phép sửa đổi hoặc giấy phép mới cho công ty sau chuyển đổi (“**Giấy Phép Mới**”). Việc chuyển đổi Công Ty sẽ được thực hiện theo phương án chuyển đổi đính kèm theo Biên Bản này (“**Phương Án Chuyển Đổi**”). Công Ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam, để xin chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam về việc chuyển đổi Công Ty và xin cấp Giấy Phép Mới cho công ty sau khi chuyển đổi phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.500.000 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 13.500.000; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 13.500.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ

### **3. Chấp thuận về việc xin từ chức của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, và các thành viên của Ban Kiểm Soát, tùy thuộc vào và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy Phép Mới**

ĐHĐCĐ chấp thuận việc xin từ chức của các thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), và các thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) của Công Ty dưới đây, tùy thuộc vào và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy Phép Mới.

#### HĐQT:

- Robert Angelo Hendro Santoso Huray, Chủ Tịch HĐQT;
- Chu Thị Phương Dung, Phó Chủ Tịch HĐQT;
- Trần Thị Hải Yên, Thành Viên HĐQT;
- Ng Weng Seng, Thành Viên HĐQT;
- Jaimie Sia Zui Keng, Thành Viên HĐQT.

#### BKS:

- Cáp Thị Thu Hạnh, Trưởng BKS;
- Trịnh Dương Phi, thành viên BKS;

Quyền lợi của những người xin từ chức ở trên sẽ được thực hiện theo Điều Lệ và các quy định nội bộ hiện hành của Công Ty.

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.500.000 phiếu biểu quyết, trong đó, số phiếu hợp lệ: 13.500.000; số phiếu không hợp lệ: 0

- Đồng ý: 13.500.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Giấy phép hoạt động kinh doanh số 21/UBCK-GPHDKD

Cấp ngày: 8/12/2006 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ
4. Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến giao dịch mua bán cổ phần và việc chuyển đổi Công Ty như đã được chấp thuận trong cuộc họp này.

**IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Biên bản họp này và nghị quyết thông qua tại cuộc họp này của ĐHĐCĐ đã được đọc lại tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với 13.500.000 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc vào lúc 11h sáng cùng ngày.

*Tài liệu đính kèm: Phương Án Chuyển Đổi được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.*

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



\_\_\_\_\_  
Võ Thạch Thảo

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



\_\_\_\_\_  
Chu Thị Phương Dung  
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

**CÁC CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**

Thay mặt và đại diện cho  
Công Ty Cổ Phần Môi Giới Bảo Hiểm  
Việt Quốc



\_\_\_\_\_  
Trần Thị Hải Yến

Chu Thị Phương Dung



Thay mặt và đại diện cho  
RHB Investment Bank Berhad



\_\_\_\_\_  
Ng Weng Seng

Trương Lan Anh  
Đại diện theo ủy quyền:  
Trần Thị Hải Yến

