

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Số: 01/2018/NQĐHCD/VSEC

Hà Nội, ngày 17/04/2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán Số. 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006, và luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Nam (“VSEC” hoặc “Công Ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 25/5/2017;
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của VSEC số 01/BBHDHCD/VSEC ngày 17/04/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua giao dịch dự kiến chuyển nhượng tổng cộng 6.885.000 cổ phần phổ thông chiếm 51% vốn điều lệ của Công Ty từ Chu Thị Phương Dung, Trương Lan Anh, Công Ty Cổ Phần Môi Giới Bảo Hiểm Việt Quốc (Các Bên Bán) cho RHBIB Investment Bank Berhad (Bên Mua) để sau khi chuyển nhượng, RHBIB sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công Ty. Công Ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN), theo quy định của pháp luật Việt Nam, để xin chấp thuận giao dịch mua bán cổ phần này.
2. Chấp thuận, tùy thuộc vào chấp thuận của UBCKNN, việc chuyển đổi Công Ty từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do RHBIB trở thành chủ sở hữu duy nhất của Công Ty. Việc chuyển đổi Công Ty sẽ được thực hiện theo phương án chuyển đổi đính kèm theo biên bản họp ĐHĐCD ngày 17/04/2018. 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 Nhà nước về việc chuyển đổi Công Ty và xin cấp giấy phép mới cho công ty sau khi chuyển đổi (“**Giấy Phép Mới**”).
3. 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:

- (i) Robert Angelo Hendro Santoso Huray, Chủ Tịch HĐQT;
- (ii) Chu Thị Phương Dung, Phó Chủ Tịch HĐQT;
- (iii) Trần Thị Hải Yên, Thành Viên HĐQT;



- (iv) Ng Weng Seng, Thành Viên HĐQT;
- (v) Jaimie Sia Zui Keng, Thành Viên HĐQT.

BKS:

- (i) Cáp Thị Thu Hạnh, Trưởng BKS;
- (ii) Trịnh Dương Phi, thành viên BKS;

Quyền lợi ích 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.

- 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2018. 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.
- 5. Các nghị quyết này được Các Cổ Đông thống nhất thông qua tại Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường với 13.500.000 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, tổ chức ngày 17/04/2018.

Thư ký cuộc họp



Võ Thạch Thảo

Chủ tọa cuộc họp



Chu Thị Phương Dung

