

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 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 số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016;
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu ngày 27/09/2016;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 10/10/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt với số cổ phần đăng ký mua là 9.000.000 (Chín triệu) cổ phần;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ THU TRANG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

(V.v: Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu)

Hôm nay, vào hồi 15h05 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 03, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban Kiểm phiếu
2.	Ông Cao Quế Lâm	Thành viên ban kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu
3.	Bà Phan Hoàng Linh	Thư ký HĐQT	Thành viên Kiểm phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 03, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 118/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/09/2014, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 25/GPĐC-UBCK ngày 13/10/2014.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Thông qua nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt với số cổ phần đăng ký mua là 9.000.000 (Chín triệu) cổ phần.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông: 98 phiếu, đại diện cho 6.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về tới thời điểm 15h ngày 10/10/2016: 10 phiếu, đại diện cho 4.139.843 cổ phần, chiếm 69% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 4.139.843 cổ phần, chiếm 69% cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm Biên bản này.

- Kết quả kiểm phiếu nội dung lấy ý kiến tính tới thời điểm 15h ngày 10/10/2016:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	3.750.531	62,51%
Không tán thành	389.312	6,49%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết với tỷ lệ tán thành tới thời điểm 15h ngày 10/10/2016 là: 62,51%

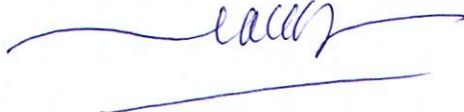
Như vậy với kết quả kiểm phiếu trên, Nội dung lấy ý kiến của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã đủ điều kiện được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 15h30 phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn bộ nội dung trong Biên bản.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THU TRANG



CAO QUÊ LÂM



PHAN HOÀNG LINH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU TRANG

