

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/NVS/BBH-DHDCD ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 do Tổng Giám đốc trình bày (theo văn bản đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2016 do Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày (theo văn bản đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (theo văn bản đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (theo văn bản đính kèm).**

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Thông qua việc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính**

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6. Thông qua bản Điều lệ sửa đổi** (theo văn bản đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7. Thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát**

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Lưu P.HC-NS.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) được tiến hành theo đề nghị triệu tập của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**I. Công ty:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK (NVS)

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 05 năm 2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3724 5999

Fax: 04.3724 5775

Website: www.nvs.vn

**II. Thời gian, địa điểm họp:**

- Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016.
- Địa điểm: Tại Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Văn Khánh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp tính đến ngày 31/03/2016 đã có 04 cổ đông đại diện cho 18.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền cho Bà Lê Kim Chi tham dự
- Ông Nguyễn Sơn
- Bà Quách Thị Nga
- Bà Phạm Thị Yến

**III. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
3. Ban kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu
  - Ông Đặng Đức Thiện – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên Ban kiểm phiếu



- Bà Đỗ Lê Hằng – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên Ban kiểm phiếu

#### IV. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Đoàn chủ tịch đã chủ trì thảo luận các ý kiến đóng góp và Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

##### 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 do Tổng Giám đốc trình bày (theo văn bản đính kèm)

- Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT như sau: Cổ đông rất hiểu những khó khăn mà NVS đã phải vượt qua trong năm 2015 và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ-nhân viên NVS – những người đã giúp NVS có được kết quả kinh doanh ấn tượng, gấp 2,5 lần năm trước và đề xuất ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT khen thưởng cho CBNV trong năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

##### 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016 do Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày (theo văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

##### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày (theo văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

##### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (theo văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

##### 5. Thông qua tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

Tổng giám đốc đề xuất ĐHĐCĐ thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.





Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

#### 6. Thông qua bản Điều lệ sửa đổi (theo văn bản đính kèm)

Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua bản Điều lệ sửa đổi theo Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Navibank (đã gửi cho các cổ đông).

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

#### 7. Thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT đề xuất ĐHCĐ phê duyệt Công ty lựa chọn mô hình không có Ban kiểm soát theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát). Công ty hiện chỉ có 4 cổ đông, trong đó có một cổ đông là tổ chức nắm giữ 9,5% vốn điều lệ thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Do HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên làm việc và báo cáo trực tiếp các cổ đông nên các cổ đông có thể trực tiếp giám sát, việc duy trì Ban Kiểm soát không cần thiết, nếu cắt giảm sẽ giúp tổ chức của Công ty được gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Do vậy, ông Sơn đề nghị giải thể Ban kiểm soát và bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 18.700.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 00% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Chủ tọa đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản được đọc lại cho các cổ đông nghe và được lập thành 03 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN VĂN KHÁNH



Chủ tọa cuộc họp

NGUYỄN SƠN

