

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) được tiến hành theo đề nghị triệu tập của Hội đồng quản trị (“HDQT”), 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 16/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 08 năm 2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 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 31 tháng 10 năm 2014.
- Địa điểm: Tại Hội sở của Công ty – Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phan Anh Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp tính đến ngày 31/10/2014 đã có 05 cổ đông đại diện cho 16.100.000 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 ủy quyền cho Ông Phan Anh Tuấn tham dự
- Bà Quách Thị Nga ủy quyền cho Ông Lê Chí Phúc tham dự
- Bà Phạm Thị Yến ủy quyền cho Ông Phan Anh Tuấn tham dự
- Ông Phạm Ngọc Thắng trực tiếp tham dự

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

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

1. Đoàn chủ tịch: Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tọa cuộc họp
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Vân Khánh – Chuyên viên tư vấn pháp lý
3. Ban kiểm phiếu: Ông Đặng Đức Thiện – Thành viên Ban Kiểm soát

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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Thăng từ ngày 01/11/2014 và thống nhất chưa bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.

Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề này.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 16.100.000 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 Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, và đối tượng phát hành để tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank, cụ thể như sau:

- Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn chủ sở hữu, bổ sung nghiệp vụ tự doanh
- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông mới
- Quy mô vốn tăng: 26 (hai mươi sáu) tỷ đồng
- Phương án phát hành:
 - o Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - o Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
 - o Số lượng cổ phần chào bán: 2.600.000 (hai triệu sáu trăm nghìn) cổ phần
 - o Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
 - o Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông mới
 - o Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - o Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 18.700.000 (mười tám triệu bảy trăm nghìn) cổ phần
 - o Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 187.000.000.000 (một trăm tám mươi bảy tỷ) đồng
 - o Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

Giao và ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đối tượng phát hành, triển khai thực hiện các công việc, ký kết các hợp đồng (nếu cần), tài liệu pháp lý có liên quan để thực hiện hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ theo nội dung trong Phương án phát hành nêu trên.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 14.330.000 cổ phần, tương đương 89,01% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 1.770.000 cổ phần, tương đương 10,99% 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. Tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng

Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:



- Tán thành: 14.330.000 cổ phần, tương đương 89,01% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 1.770.000 cổ phần, tương đương 10,99% 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. Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán

Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 16.100.000 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. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Khoản mục, điều của Điều lệ cũ:

+ Khoản 1 Điều 4 quy định:

“Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác;
- Lưu ký chứng khoán”

+ Khoản 1 Điều 13 quy định: “Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn Điều lệ của công ty là 35.100.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ một trăm triệu đồng).”

- Khoản mục, điều của Điều lệ mới:

+ Khoản 1 Điều 4 quy định:

“Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

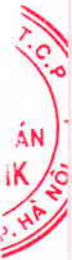
- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác;
- Lưu ký chứng khoán”

+ Khoản 1 Điều 13 quy định: “Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn Điều lệ của công ty là 187.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ đồng).”

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 14.330.000 cổ phần, tương đương 89,01% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 1.770.000 cổ phần, tương đương 10,99% 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 tịch HĐQT đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết với các tỷ lệ như trên. Trường hợp 1.770.000 cổ phần, tương đương 10,99% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội không tán thành, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank, không quyết định đến việc ra Nghị quyết của Đại hội.



Biên bản được đọc lại cho các cổ đông nghe và được lập thành 02 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

PHAN ANH TUẤN

