

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

Thời gian họp : Lúc 15 giờ 30 ngày 09 tháng 02 năm 2018

Địa điểm họp : Tầng 3, tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  
thành phố Hồ Chí Minh

**I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1: Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**

**1.1: Các thành viên HĐQT và BKS.**

**1.2: Ban Giám đốc, CBNV Công ty và Khách mời**

**1.3: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tham dự Đại hội với số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 03 người tương ứng với 110,046,200 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 98.89% vốn điều lệ, chiếm 98.89% tổng số cổ phần biểu quyết hiện tại của công ty.

(Danh sách Cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ và số cổ phần họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

**2. Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Tố Mai xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông – công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:**

2.1: Số cổ đông và Đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 là 66 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 111,276,600 cổ phần.

2.2: Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 vào lúc 15h30 là 03 người, sở hữu hoặc đại diện cho 110,046,200 cổ phần, tương đương 98.89% vốn điều lệ, chiếm 98.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam (“KIS”), Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 02 năm 2018 (“Đại hội”) đủ điều kiện tiến hành.

**3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập.

Ông Park Won Sang Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường 2018 đã đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**3.1: Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:**

Ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**3.2: Ban Thư ký Đại hội gồm:**

Bà: Mai Diệu Trúc – Trưởng ban

Bà: Phạm Lê Tố Uyên – Ủy viên

**3.3: Ban kiểm phiếu gồm:**

Ông: Lê Phương Thành – Trưởng ban

Ông: Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên

Bà: Nguyễn Thị Tố Mai – Ủy viên



*Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thành viên của Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 100%*

**4. Ông Lê Phương Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội 2018**

*Sau khi nghe trình bày, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành: 100%*

**5. Bà Mai Diệu Trúc – Trưởng ban thư ký Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội**

*Sau khi nghe trình bày, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 với tỷ lệ tán thành: 100%*

**6. Ông Park Won Sang tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức bắt đầu.

**II. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với những nội dung chính như sau:

**1. Nội dung 1: Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**  
Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 111,276,600 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 80,119,152 cổ phần
- Tỷ lệ chào bán: 100:72 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 72 cổ phiếu)
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 1001 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là  $1001 \times 72\% = 720.72$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu, cổ đông A được mua thêm là 720 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho KIS được chào bán cổ phần.
- Giá chào bán dự kiến:
  - Giá chào bán cao nhất: 10,000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán thấp nhất: 10,000 đồng/cổ phiếu
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 801,191,520,000 VND (Tám trăm lẻ một tỷ một trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  
 $(80,119,152 / 111,276,600 \text{ cp}) = 72 \%$

- Phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh như nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phải sinh, Chứng quyền có đảm bảo.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	110,046,200	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Nội dung 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho đợt chào bán**  
Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đợt chào bán. Cụ thể như sau:

- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chốt ngày 29/12/2017).

Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các nhà đầu tư và KIS không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ và KIS không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư (theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 4 Nghị định 58/2012/NĐ-CP).
- Các nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của KIS và người liên quan của nhà đầu tư (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP).

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	110,046,200	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**3. Nội dung 3: Thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc trong đợt Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ.**  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền từ ĐHCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền:

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của KIS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.

- Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần theo các tiêu chí nêu tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành.
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ dung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của KIS sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của KIS.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	109,876,850	99.85%
Không đồng ý	169,350	0.15%
Không có ý kiến	0	0%

### III. PHẦN THỨ BA: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo kết quả biểu quyết của các cổ đông và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

#### 2. Tổng kết Đại hội

Ông Park Won Sang – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018 Công ty chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Trưởng ban



Lê Phương Thành

**BAN THƯ KÝ**

Trưởng ban



Mai Diệu Trúc

**CHỦ TỌA**

Chủ tịch HĐQT



Park Won Sang