

Số: /2018- DDS/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 02 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG DƯƠNG

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 60/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 09 năm 2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 2B-2C Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, Tp.HCM

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 08h30 ngày 02/06/2018

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Tầng 3, 2B-2C Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, Tp.HCM

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp: Bà Trương Thị Thúy Hà

VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Bà Phạm Thị Hải, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : **3** Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : **12.500.000** Cổ phần
3. Tương đương : **100%** vốn điều lệ

Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

VII. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông Phan Trường Sơn – Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2. Ông Trần Tấn Diên –Phụ trách kế toán

Thư ký đoàn gồm có:

Bà Trương Thị Thúy Hà

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phạm Thị Hải – Trưởng Ban
2. Ông Phan Tiến Đức – Thành viên

VIII. Tờ trình được trình bày trước Đại hội Đồng Cổ Đông

Ông Phan Trường Sơn trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

IX. Thảo Luận:

- Các cổ đông không có ý kiến phản hồi.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Bà Phạm Thị Hải thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Biểu quyết:

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Bà Trương Thị Thúy Hà, thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết đề Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 gồm 02 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 ngày 02/06/2018.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Trương Thị Thúy Hà

Phan Trường Sơn