

Số: 03./2017/BB-DHDCD/LYKBVB

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/10/2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Địa chỉ: Số 09 Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chánh Nghĩa, Tp. TDM, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700334885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03/09/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của DHDCD.

I) Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Thiện Thế
- Ông Huỳnh Vĩnh Thành
- Bà Huỳnh Thị Mai
- Ông Phạm Hữu Thiên
- CT. HĐQT kiêm TGD
- Trưởng Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Cổ đông

II) Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

II.1. Nội dung 1:

a. Thay đổi mô hình hoạt động của Công ty từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	06	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	06	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	
4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	06	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 06

Số cổ phần: 30.000.000

Tỷ lệ phiếu tán thành: 100%

Số phiếu không tán thành: 0

Số cổ phần: 0

Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0

Số phiếu không có ý kiến: 0

Số cổ phần: 0

Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0

II.2. Nội dung 2:

a. Nhóm cổ đông gồm Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. và Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. được cùng nhau mua đến 100% cổ

phần của FSC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, trong đó: Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. sẽ được mua đến tối đa 50% cổ phần của FSC và Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. sẽ được mua đến tối đa 50,9% cổ phần của FSC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	06	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	06	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	
4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	06	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 05
Số cổ phần: 16.596.400
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100%

Số phiếu không tán thành: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0

Số phiếu không có ý kiến: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

(Ghi chú: Loại ra Phiếu lấy ý kiến cho nội dung số 02 của cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. nhằm tránh xung đột trong việc biểu quyết nội dung có liên quan đến cổ đông này).

II.3. Nội dung 3:

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung (nêu trên) với cơ quan có thẩm quyền.

b. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	06	30.000.000	
2	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	06	30.000.000	
3	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	0	0	
4	Số phiếu biểu quyết không gửi được	0	0	
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi và không gửi về công ty	0	0	Được xem là không tán thành
6	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	(3) + (4)
7	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	06	30.000.000	(2) + (5)

c. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:



Số phiếu tán thành: 06
Số cổ phần: 30.000.000
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100%

Số phiếu không tán thành: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0

Số phiếu không có ý kiến: 0
Số cổ phần: 0
Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0

III) Quyết định đã được thông qua như sau:

III.1. Thay đổi mô hình hoạt động của Công ty từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

III.2. Nhóm cổ đông gồm Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. và Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. được cùng nhau mua đến 100% cổ phần của FSC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, trong đó: Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. sẽ được mua đến tối đa 50% cổ phần của FSC và Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. sẽ được mua đến tối đa 50,9% cổ phần của FSC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

III.3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung (nêu trên) với cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Các nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên ban kiểm phiếu nghe và không có ý kiến bổ sung, bảo lưu.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bản có 05 trang, có giá trị pháp lý tương đương. Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Trưởng ban kiểm soát



Huỳnh Vĩnh Thành

Cổ đông



Phạm Hữu Thiên

TDM, Ngày 30 tháng 10 năm 2017,
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
CT. HĐQT kiêm TGD



Trần Thiện Phước

Kế toán trưởng



Huỳnh Thị Mai



Công ty Cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chứng khoán Đệ Nhất

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2017/NQĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 30 tháng 10 năm 2017,

- Căn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/11/2016;
- Căn cứ thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/11/2016;
- Căn cứ nội dung Biên bản kiểm phiếu số 03/2017/BB-ĐHĐCĐ/LYKBVB lập ngày 30/10/2017 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông do VSD-lập (ngày đăng ký cuối cùng 17/10/2017).

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi mô hình hoạt động của Công ty từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Điều 2: Nhóm cổ đông gồm Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. và Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. được cùng nhau mua đến 100% cổ phần của FSC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, trong đó: Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. sẽ được mua đến tối đa 50% cổ phần của FSC và Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. sẽ được mua đến tối đa 50,9% cổ phần của FSC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến nội dung Điều 1 và Điều 2 (nêu trên) với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP. CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thiện Thế