



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2015/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/8/2007; Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP ngày 08/08/2008; Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP ngày 20/08/2010; Giấy phép điều chỉnh số 114/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2012, được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/10/2015 tại Hội trường Khách sạn Continental, Số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 349.799.870.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 63 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 26.307.220 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Miên Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Hiếu | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Quân | - Cổ đông |
| 2. Ông Nguyễn Thị Thảo Như | - Cổ đông |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Minh Hiên | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tấn Tiến | - Thành viên |

3. Bà Ngô Thanh Tuyền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Lê Minh Hiến thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình xin hủy phương án phát hành năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/04/2015 thông qua.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015.
- Báo cáo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015, cụ thể:
 - Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành riêng lẻ:

Tên nhà đầu tư	Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua	Tỷ lệ
Trần Lệ Nguyên	24.500.000	69,96%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á	10.520.013	30,04%
Tổng cộng	35.020.013	100%

- Tờ trình thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Tờ trình thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Báo cáo đề cử danh sách nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, cụ thể:
 - Danh sách nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016

STT	HỌ TÊN	CMND/HỘ CHIẾU	ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ
1.	Trần Lệ Nguyên	023062528 cấp ngày 28/11/2013 tại TPHCM	203 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM
2.	Kelly Yin Hon Wong	BA691863 cấp ngày 26/4/2011 tại Canada	12551 Jack Bell Drive, Richmond, British Columbia, Canada V6V2R9. Tạm trú tại: số 315/1C Lê Văn Sỹ, P13, Quận 3, TPHCM.

- Danh sách nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

STT	HỌ TÊN	CMND/HỘ CHIẾU	ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ
1.	Nguyễn Thị Oanh	022731881 cấp ngày 11/01/2011 tại TPHCM	119 Bis, Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015.

3. Các Nghị quyết của Đại hội:

Cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc hủy phương án phát hành năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/04/2015 thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua hủy phương án phát hành năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 08/04/2015.

Kết quả biểu quyết:

- 99,99 % đồng ý
- 0,00 % không đồng ý
- 0,01% không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng với nội dung như sau:

I. Nội dung phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2. Mã chứng khoán: VDS
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 350.200.130.000 (Ba trăm năm mươi tỷ, hai trăm triệu, một trăm ba mươi ngàn) đồng.
6. Số lượng cổ phần chào bán: 35.020.013 (Ba mươi lăm triệu, hai mươi ngàn không trăm mười ba)cổ phần.
7. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần.
8. Đối tượng chào bán: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:
 - a. Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

Tên nhà đầu tư	Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua	Tỷ lệ
Trần Lệ Nguyên	24.500.000	69,96%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á	10.520.013	30,04%
Tổng cộng	35.020.013	100%

- b. Trong trường hợp các nhà đầu tư nêu tại Mục a. phần này không mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ số cổ phần được phân phối dự kiến, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ

sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.

10. Thời điểm chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2015.

Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

11. Chuyển nhượng cổ phần:

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 350,2 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty

13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

14. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

➤ Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư:

- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

➤ Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký:

Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.

➤ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần

riêng lẻ.

II. Kế hoạch kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ

- Mục tiêu hoạt động kinh doanh sau khi tăng vốn trong giai đoạn từ 2015 – 2018 cụ thể:
 - Số tiền huy động được sẽ ưu tiên phân bổ linh hoạt cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
 - Phấn đấu đến hết năm 2015, Rông Việt có thể xóa lỗ lũy kế, hướng đến mục tiêu đạt hiệu quả cho giai đoạn kế tiếp.
- Kế hoạch tài chính năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	%
1	Tổng doanh thu	228.600	175.000	76,55%
2	Tổng chi phí	124.400	129.000	103,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	105.200	46.000	43,72%

- Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018

STT	CHỈ TIÊU	Giai đoạn 2015-2018
1	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ ở mức 15-18%
2	Lỗ lũy kế	Từ 2015 hết lỗ lũy kế
3	Vốn điều lệ	700 – 1.500 tỷ đồng
4	Thị phần môi giới	Phấn đấu thuộc nhóm 10 công ty dẫn đầu thị trường
5	Tỷ lệ an toàn tài chính	Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định

Kết quả biểu quyết: 99,99% đồng ý
0,00% không đồng ý
0,01% không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc tăng số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 lên 07 thành viên.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý
0,00 % không đồng ý
0,01 % không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 lên 04 thành viên.

Kết quả biểu quyết: 99,99 % đồng ý
0,00 % không đồng ý
0,01 % không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

1. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU(%)
1.	Trần Lệ Nguyên	31.591.817	120,09 %
2.	Kelly Yin Hon Wong	20.885.187	79,39 %

2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:




STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU(%)
1.	Nguyễn Thị Oanh	26.286.220	99.92%

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

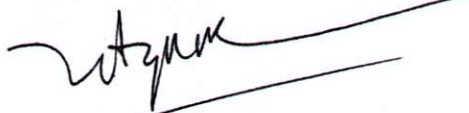
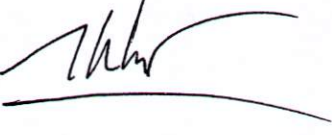
Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% số phiếu tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG**

CHỦ TOA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC	TRƯỞNG BKS
		
NGUYỄN MIÊN TUẤN	NGUYỄN HIẾU	NGUYỄN VĂN MINH

BAN THƯ KÝ

	
NGUYỄN TRUNG QUÂN	NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ

