

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2016/NVS/BBH-DHĐCĐ ngày 23/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi SARIRA Việt Nam do Tổng Giám đốc trình bày (theo văn bản đính kèm).**
Số phiếu biểu quyết tán thành 16.930.000 cổ phần, chiếm 90,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc làm đại diện phần vốn đầu tư và quyết định mức vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi SARIRA Việt Nam theo quy định của pháp luật.**
Số phiếu biểu quyết tán thành 16.930.000 cổ phần, chiếm 90,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HC-NS.

**NGUYỄN SƠN**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) được tiến hành theo đề nghị triệu tập của Hội đồng quản trị, 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 23/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 05 năm 2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 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 23 tháng 09 năm 2016.
- Địa điểm: Tại Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Văn Khánh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp tính đến ngày 20/09/2016 đã có 04 cổ đông đại diện cho 18.700.000 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:

1. Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền cho Bà Lê Kim Chi tham dự

2. Ông Nguyễn Sơn

3. Bà Quách Thị Nga

4. Bà Phạm Thị Yến

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

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

1. Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Phan Mai Quỳnh Trang – Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự – Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Ngọc Bích – Chuyên viên Hành chính-Nhân sự – Thành viên Ban kiểm phiếu

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 việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi SARIRA Việt Nam (theo văn bản đính kèm)**

- Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn - Tổng giám đốc ("TGD") trình bày về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Linh Ngọc Xá Lợi SARIRA Việt Nam ("Sarira") nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Sarira là một công ty có dự án đầu tư vào lĩnh vực chuyển hóa xá lý với mức vốn điều lệ là 33 tỷ đồng.
- Đại hội đã thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập Sarira đảm bảo tuân thủ các hạn chế về đầu tư của công ty chứng khoán được quy định tại Điều 44 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 16.930.000 cổ phần, tương đương 90,5% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 1.770.000 cổ phần, tương đương 9,5% 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 việc ủy quyền cho TGD làm đại diện phần vốn đầu tư và quyết định mức vốn đầu tư của Công ty vào Sarira theo quy định của pháp luật**

- Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho TGD làm đại diện phần vốn đầu tư của Công ty vào Sarira.
- Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho TGD toàn quyền quyết định mức vốn đầu tư của Công ty vào Sarira đảm bảo tuân thủ các hạn chế về đầu tư của công ty chứng khoán được quy định tại Điều 44 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 16.930.000 cổ phần, tương đương 90,5% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 1.770.000 cổ phần, tương đương 9,5% 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 tọa đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản được đọc lại cho các cổ đông nghe và được lập thành 03 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

NGUYỄN SƠN