

Số: 01 /2012/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2012

BIÊN BẢN

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 26/05/2012, Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thường niên năm 2012 vào lúc 9h00 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 117-119 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Tham dự Đại Hội bao gồm các thành viên Ban Tổ chức và cổ đông của Công ty, trong đó:

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Ông Phan Văn Tạo Chủ Tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại Hội

2. Ban Thư ký:

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình Thư ký HĐQT, thư ký Đại Hội

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
- Cô Trương Ngọc Phượng Phòng Dịch vụ Khách hàng, Thành viên

4. Tổng số cổ đông tham dự: 17 cổ đông.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ Tọa Đoàn, Ban thư ký, chương trình Đại hội.

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và báo cáo chương trình làm việc Đại Hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội.

Sau khi nhận kết quả từ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Thái Hoàng Long – Tổng Giám Đốc Công ty – báo cáo tình hình cổ đông về tham dự Đại Hội như sau:



