

Số: 01 /2014/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

- 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 26/04/2014, vào lúc 9.h00 tại văn phòng Công ty, địa chỉ 117-119- 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban tổ chức, 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 - TBP. KSNB - Thư ký Đại hội

3. Ban bầu cử & kiểm phiếu:

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình - TBP.KSNB - Trưởng Ban
- Ông Trương Văn Tiến - TP.HCNS - Thành viên
- Cô Trương Ngọc Phượng - P.DVKH - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thuận - TBKS - Giám sát

4. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 13 người, đại diện cho 12.467.000 cổ phần, chiếm 92,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Chương trình Đại hội.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (Chương trình Đại hội đính kèm)

