



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 10/2018/PLTK-HCĐ

No:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

Hanoi, dated 02/11/2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
ABSENTEE BALLOT TO SHAREHOLDERS OF CV SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)

(Ref: Amendments and supplements the Charter of Company)

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (“Công ty”), Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/7/2018, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 04/9/2018 và các Giấy phép điều chỉnh khác, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 11, Trung tâm Thương mại DEAHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội,

CV Securities Joint Stock Company (“Company”), Establishment Decision No. 105/UBNK-GP dated 25 March 2009, Amended License for Establishment and Operation No. 48/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 11 July 2018, Amended License for Establishment and Operation No. 71/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 04 September 2018 and other Amended Licenses, having its head office at 11th Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi,

I. Căn cứ lấy ý kiến:

Basis for absentee voting:

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;

Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;

2. Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, và các văn bản hướng dẫn;

Pursuant to the Law on Securities 2006 and Law on amendments and supplements to certain articles of the Law on Securities 2010 and other guiding instruments;



3. Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Pursuant to the Decree No. 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;

4. Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Pursuant to the Decree No. 60/2015/ND-CP dated 26 June 2015 on the amendment and supplement of a number of articles of Decree No. 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;

5. Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

Pursuant to the Circular No. 123/2015/TT-BTC dated 19 August 2015 guiding foreign investment activities on Vietnam's Securities market;

6. Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 29/6/2018;

Pursuant to the Charter of Company dated 29 June 2018;

II. Mục đích lấy ý kiến:

Purposes of absentee voting:

1. Hội đồng quản trị lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

The Board of Directors asks the General Meeting of Shareholders for opinions about the amendments and supplements the Charter of Company.

2. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề trên. Tuy nhiên do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề trên.

Pursuant to the Company Charter and the laws, the Board of Directors requests a convention of the General Meeting of Shareholders to approve the decision of the General Meeting of Shareholders on the above issue. However, as it is unable to organize a meeting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors organizes the absentee voting in writing to pass the decision of the General Meeting of Shareholders on the above issue.

III. Nội dung xin ý kiến cổ đông

Contents for asking for shareholders' opinion

1. **Sửa đổi bổ sung Điều lệ**

Amendment and supplement the Charter of Company

Hội đồng quản trị đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như dưới đây. Đề nghị các cổ đông có ý kiến biểu quyết theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này.

The Board of Directors proposes amendments and supplements the Charter of Company as follows. The shareholders are requested to vote according to the form attached to this Absentee Ballot.

2. **Chi tiết các nội dung sửa đổi bổ sung**

Amendments and supplements in details

2.1. **Khoản 1 Điều 4 được bổ sung như sau:**

“Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh

Article 4. Business scope

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
Business operations of the Company are Securities Brokerage, Securities Investment Consultancy.”

Lý do: Bổ sung “Môi giới chứng khoán”

Reason: Add "Securities Brokerage".

2.2. **Mục 2 Chương II được sửa đổi như sau:**

Section 2 Chapter II is amended as follows:

“Mục 2

Section 2

CHỦ SỞ HỮU; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

THE OWNER; RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS”.

Lý do: thay từ “Cổ đông sáng lập” bằng “Chủ sở hữu” để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

Reason: replace the word "Founding Shareholder" with "The Owner" to match the Company current situation.

2.3. **Điều 17 Được sửa đổi bổ sung như sau:**

Article 17 is modified as follows:

“Điều 17. Chủ sở hữu

Article 17. The owner

Cổ đông sáng lập là cổ đông mua cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của Công ty. **Đến nay, cổ đông sáng lập không còn sở hữu cổ phần Công ty và không còn là cổ đông của Công ty.**

Founding shareholders are shareholders who buy shares, participate in building, approving and signing the first Charter of the Company. Until now, founding shareholders no longer own the shares of the Company and are no longer the shareholders of the Company”.

Lý do: Làm rõ rằng Cổ đông sáng lập không còn sở hữu cổ phần Công ty và không còn là cổ đông của Công ty.

Reason: To clarify that the Founding Shareholders no longer own the shares of the Company and are no longer the Company's shareholders.

2.4. Điểm a Khoản 1 Điều 47 được sửa đổi như sau:

Point a Clause 1 Article 47 is modified as follows:

“Điều 47. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Article 47. Dismissal of members of the Control Board

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

1. The controller is dismissed in the following cases:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này

a. No longer qualified and conditions to be a Supervisor under Article 46 of this Charter”.

Lý do: Dẫn chiếu sai Điều 45, dẫn chiếu đúng là Điều 46.

Reason: Refusing to refer to Article 45, correctly referring to Article 46.

2.5. Điểm e và f Khoản 1 Điều 44 được bổ sung thêm dẫn chiếu theo Điều 18.

Points e and f, Clause 1, Article 44 are added, referring to Article 18.

Lý do: Bổ sung nội dung vì thiếu dẫn chiếu.

Reason: To add content due to lack of reference.

2.6. Các nội dung đề xuất bỏ ra khỏi Điều lệ do Công ty không có quy định khác:

The proposed contents REMOVE from the Charter because the Company has no other provisions:

- Khoản 8 Điều 6: “8. Nguyên tắc khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật”
Clause 8 Article 6: “8. Other principles prescribed by the Company in accordance with the law”.
- Khoản 5 Điều 7: “5. Các quyền khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành”
Clause 5 Article 7: “5. Other rights stipulated by the Company in accordance with the current law”.
- Điểm l Khoản 1 Điều 8: “Nguyên tắc khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành”
Point l Clause 1 Article 8: “Other principles prescribed by the Company in accordance with the current law”.
- Điểm d Khoản 2 Điều 8: “Nghĩa vụ khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành”
Point d Clause 2 Article 8: “Other obligations prescribed by the Company in accordance with the current law”.

- Điểm k Khoản 3 Điều 8: “Nghĩa vụ khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành”
Point k Clause 3 Article 8: “Other obligations prescribed by the Company in accordance with the current law”.
- Điểm j Khoản 1 Điều 9: “Các quy định khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành”
Point j Clause 1 Article 9: “Other regulations prescribed by the Company in accordance with the current law”.
- Điểm d Khoản 2 Điều 9: “Quy định khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành”
Point d Clause 2 Article 9: “Other regulations prescribed by the Company in accordance with the current law”.
- Điểm n Khoản 2 Điều 22: “Quyền và nghĩa vụ khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành”
Point n Clause 2 Article 22: “Other rights and obligations prescribed by the Company in accordance with the current law”.
- Điểm m Khoản 1 Điều 44: “Nghĩa vụ khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật”
Point m Clause 1 Article 44: “Other obligations prescribed by the Company in accordance with the current law”.

IV. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Method and deadline for submitting absentee ballots filled:

1. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về địa chỉ:

Shareholders send the filled absentee ballots the address as follows:

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

CV Securities Joint Stock Company

Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm Thương mại DEAHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Address: 11th Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi.

2. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: chậm nhất vào 17:00 ngày 19/11/2018

Deadline for submitting the filled Absentee Ballots: latest by 17.00 dated 19/11/2018

3. Các hình thức gửi phiếu lấy ý kiến được chấp thuận:

Approved method for submitting absentee ballots:

- Gửi thư. Phần trả lời Phiếu lấy ý kiến theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này phải có chữ ký của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

By post: The answering part under the form attached to this Absentee Ballot must be signed by the shareholders. Every absentee ballot sent to the company must be put into sealed envelopes. Envelopes must not be opened before counting;

- Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

By fax or email. Absentee Ballots sent to the company by fax or email must be kept confidential until the vote counting time.

4. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Absentee ballots sent to the Company after the deadline written therein, absentee ballots sent by post in envelopes that are opened, absentee ballots sent by fax or email that are revealed are all invalid. If an absentee ballot is not submitted, it will be excluded from voting.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Điều lệ hiện tại (thông qua ngày 29/6/2018)/*Current Charter (approved on June 29, 2018).*
- Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung/*Draft amendment Charter.*
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông/*Absentee Ballot to shareholders.*

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

NGUYỄN KIM HẬU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS
LEGAL REPRESENTATIVE



JIA MINGHUI

