



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT XIN Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(V/v: thông qua kế hoạch đầu tư vào
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt hoạt động theo
“Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản” số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp
ngày 25/10/2006.

- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Thư đề nghị số 01/2018/HĐQT-VCAM ngày 10/9/2018 về việc thông qua kế hoạch đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures

Hôm nay, vào lúc 16 giờ thứ Hai, ngày 20 tháng 09 năm 2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm phiếu xin ý kiến của cổ đông về việc thông qua kế hoạch đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures.

1. Ban kiểm phiếu của Công ty bao gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Cung Trần Việt – Thành viên;
- Ông Phạm Hợp Phố – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Bà Trần Đỗ Quyên – Thư ký ban kiểm phiếu.

Nội dung xin ý kiến cổ đông:

- Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt đầu tư tối đa 49% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures với hạn mức không quá 5 (năm) tỷ đồng;
- Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch (nếu có) giữa Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures.

2. Quá trình tiến hành kiểm phiếu

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương đương với 13.000.000 cổ phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,38% tổng vốn điều lệ Công ty.



- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,38% tổng vốn điều lệ Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ 8,62% tổng vốn điều lệ Công ty

Theo quy định tại Điều 41 khoản 4 của Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Kết quả biểu quyết về vấn đề hoặc đầu tư của công ty như sau: Số phiếu tán thành là 11 phiếu chiếm 91,38% vốn điều lệ công ty.

Kết luận: Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc thông qua kế hoạch đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures của Công ty như sau:

- Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đầu tư tối đa 49% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures với hạn mức không quá 5 (năm) tỷ đồng;
- Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch (nếu có) giữa Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 17h ngày 20 tháng 9 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt



STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Cung Trần Việt	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Phó Hợp	Thành viên HĐQT	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên kiểm soát	
5	Bà Trần Đỗ Quyên	Thư ký kiểm phiếu	