

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UB-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

Biên bản kiểm phiếu được lập ngày 26/12/2017, tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”), Thành phần tham gia việc kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bà Phạm Minh Hương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang | Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT |
| 3. Bà Phạm Thị Hiền | Cổ đông - Giám sát kiểm phiếu |
| 4. Ông Điều Ngọc Tuấn | Trưởng ban pháp chế - Người kiểm phiếu |
| 5. Ông Vũ Xuân Minh | Cán bộ pháp chế - Người kiểm phiếu |

Các thành viên viên có tên nêu trên đã cùng tham gia việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

- Thông qua việc chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Thông qua việc chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT: 154.998.149 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 24/11/2017).



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 150.997.774 cổ phần, tương ứng với 150.997.774 phiếu biểu quyết, chiếm 97,16% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 101.219.217 phiếu, các phiếu biểu quyết được thực hiện dưới hình thức gửi trực tiếp, gửi thư, fax và thư điện tử. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 101.219.217 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 49.378.557 phiếu.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. Thông qua việc chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 95.448.924 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,3% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 5.770.293 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,7% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 95.447.894 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,3% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 5.770.293 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,7% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1030 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

IV. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua việc chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,3% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,3% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



V. Thông qua Biên bản

Biên bản này được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu đọc lại và thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

Chữ ký các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:



Tổng Giám đốc
Nguyễn Hoàng Giang

Người kiểm phiếu

Diêu Ngọc Tuấn

Cổ đông giám sát

Phạm Thị Hiền

Người kiểm phiếu

Vũ Xuân Minh

