

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Trụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3776.5929 - Fax: 04-3776.5928 - www.msbs.com.vn

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Maritime Bank ngày 31/12/2013;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 221/2014/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/01/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát mới là Bà Bùi Thị Bích Thảo.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Thành Nam.

Điều 3: Thông qua việc đổi tên Công ty với tên mới như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Tên giao dịch tiếng Anh: Maritime Securities Incorporation

Tên giao dịch viết tắt: MSI

Điều 4: Thông qua bổ sung thêm địa chỉ Website cho Công ty: www.msi.com.vn

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện làm thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với các cơ quan nhà nước và sửa đổi Điều lệ công ty (Quy định về tên gọi) cho phù hợp.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Maritime Bank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, HCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH NGỌC

Số: *QA*./2015/BBKP-ĐHĐCDHà Nội, ngày *01* tháng 01 năm 2015**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Maritime Bank ngày 31/12/2013;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 221/2014/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay vào hồi 09h00 ngày 07 tháng 01 năm 2015 tại Trụ sở Công ty - Tầng 3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- Ông Lê Đình Ngọc Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Hoàn Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Dũng Thành viên HĐQT
- Bà Hà Thị Bích Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đoàn Mỹ Bình Chánh Văn phòng HĐQT

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

I. Tên công ty:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank

Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy phép hoạt động số: 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11/06/2008

II. Nội dung lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thông qua phương án đổi tên Công ty.

III. Nội dung kiểm phiếu:

1. Số phiếu phát ra: 55 phiếu
2. Số phiếu thu về: 18 phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
3. Kết quả kiểm phiếu như sau:



Những vấn đề được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS xin từ nhiệm

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 18 phiếu, chiếm tỷ lệ 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 18 phiếu, chiếm tỷ lệ 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Thông qua việc đổi tên Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 18 phiếu, chiếm tỷ lệ 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Thông qua bổ sung tên miền

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 18 phiếu, chiếm tỷ lệ 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp và làm thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 18 phiếu, chiếm tỷ lệ 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Kết luận:

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 và quy tại Điểm c, Khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty "**Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận**". Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức

lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát mới là Bà Bùi Thị Bích Thảo.
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Thành Nam.
3. Thông qua việc đổi tên Công ty với tên mới là Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (Maritime Securities Incorporation), tên giao dịch viết tắt là MSI.
4. Thông qua bổ sung thêm địa chỉ Website cho Công ty: www.msi.com.vn
5. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện làm thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với các cơ quan nhà nước và sửa đổi Điều lệ công ty (Quy định về tên gọi) cho phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận 78% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và được thông báo tới Quý Cổ đông thông qua website: www.msbs.com.vn.

Trưởng Ban Kiểm soát

Hà Thị Bích Hạnh

Chủ tịch HĐQT



Lê Đình Ngọc

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Hoàn

Thành viên HĐQT

Nguyễn Trung Dũng

Chánh VP HĐQT

Đoàn Mỹ Bình

