

Số: 154 /2018/HFT-CV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Trụ sở chính : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 ngày 23/11/2018 của Công ty.
- Công bố nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Chứng khoán HFT.

Thông báo này, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hft.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Chứng khoán HFT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HFT
Hoàng Như Hải

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán HFT;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 ngày 23/11/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tổ chức ngày 23/11/2018 tại Trụ sở chính của Công ty, 46 Ngụy Như Kon Tum với sự tham dự của 16 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho: 9.956.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,57% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Quỳnh Trang | - Chủ tịch HĐQT | Chủ toạ |
| 2. Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Như Hải | - TGD kiêm Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thư ký đại hội gồm các ông/bà:

1. Bà Phan Thị Phương Thủy - Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Logistics Con Đường Xanh nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai. (Chi tiết theo Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018).
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.



Điều 3. Thông qua Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 về các nội dung liên quan đến công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại Upcom.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT. Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm theo.

Điều 5. Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, cụ thể như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của HFT ngay khi HFT đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN và pháp luật liên quan.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết với UBCK NN và các bên có liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh của Công ty; Thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, cổ đông công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- HĐQT; BKS; TGD;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu TH.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



LÊ QUỲNH TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HFT

---000---

Số: 02 /2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT
Trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.6276 1818
Giấy ĐKKD số: 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 23 tháng 11 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trương Tú Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán HFT đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

1.1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trương Tú Anh - Trưởng ban

Bà Vũ Thị Khuyến - Thành viên

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty là tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 (23/10/2018): 121 cổ đông, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần, tương đương 10.000.000 (Mười triệu) phiếu biểu quyết.

1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 9h00 là 16 cổ đông, đại diện cho 9.956.500 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Bà **Lê Quỳnh Trang** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018;

3. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường lần 1. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch để giúp Chủ tọa điều khiển ĐHĐCĐ như sau:

3.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

Bà Lê Quỳnh Trang	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Hoàng Như Hải	Chức vụ: TGD kiêm Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Trần Tuấn Anh	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn chủ tịch, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thư ký đại hội:

Chủ tọa cử 01 thành viên sau làm Thư ký đại hội:

Bà **Phan Thị Phương Thủy** Chức vụ: TP.Tài chính doanh nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Thư ký đại hội, với thành phần như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu

Bà **Lê Quỳnh Trang** – Chủ tọa Đại hội - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) Bà Chu Thị Lụa | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| (2) Bà Phạm Thị Ngọc | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu, với thành phần như đề cử của Đoàn chủ tịch, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình và Nội dung họp

Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chủ tọa Đại hội - đọc Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (*Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà **Lê Quỳnh Trang** – Chủ tọa Đại hội - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (*Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

53 -
CÔNG
CỔ P
ỨNG
H
VH XU

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Công ty cổ phần Logistics Con Đường Xanh nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. Các nội dung liên quan đến công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại Upcom:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT:

- Người báo cáo: Bà **Lê Quỳnh Trang** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:

- Người báo cáo: Ông **Hoàng Như Hải** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

VI. Đại hội tiến hành việc biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Logistics Con Đường Xanh nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai	Tán thành	8.490.900	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
2	Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty	Tán thành	9.956.500	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
3	Thông qua Tờ trình về các nội dung	Tán thành	9.956.500	100%



Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
	liên quan đến công ty đại chúng và đăng ký giao dịch tại Upcom	<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
4	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT	<i>Tán thành</i>	9.956.500	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
5	Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán	<i>Tán thành</i>	9.956.500	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%

C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận về các nội dung tại Đại hội và thống nhất thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 23 tháng 11 năm 2018 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thị Phương Thủy

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quỳnh Trang