

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
MÊ KÔNG

---o0o---

Số: 127 /2017/MSC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2017

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 Mê Kông
Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (8424) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077
Người được thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 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:

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.
- Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
www.mekongsecurities.com.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:

- NQ HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 126/2017/MSC-CV.

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Như Hải

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017

Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017:

- Thời gian họp: Từ 8h30 – 11h30 ngày 09/10/2017.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông, tại số 46 Ngụy Như Kham, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Danh sách cổ đông dự họp căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/09/2017.
- Nội dung cuộc họp:
 - o Tờ trình về việc Đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên Upcom (Thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - o Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
 - o Tờ trình về việc thông qua Quy chế Quản trị Công ty.
 - o Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - o Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty



ĐIỀU 2. HĐQT giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các tài liệu, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, để gửi cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; TGD;
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 ngày 07 tháng 09 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) (*Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp*) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên.
3. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017, Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo, chuẩn bị các tài liệu, chương trình và nội dung của cuộc họp. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất toàn bộ các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017. Cụ thể các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết để thông qua:

- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017:
 - o Thời gian họp: Từ 8h30 – 11h30 ngày 09/10/2017.
 - o Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thực hiện lập danh sách cổ đông dự họp căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/09/2017.
- Nội dung cuộc họp:
 - o Tờ trình về việc Đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên Upcom (Thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - o Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.



- o Tờ trình về việc thông qua Quy chế Quản trị Công ty.
 - o Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - o Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các tài liệu, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, để gửi cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Trần Tuấn Anh	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:

<i>Bà Lê Quỳnh Trang</i> <i>Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp</i>	
<i>Ông Trần Tuấn Anh</i> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	<i>Tuấn Anh</i>
<i>Ông Hoàng Như Hải</i> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp</i>	<i>[Signature]</i>

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 07/09/2017.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017: vào lúc 16h30 ngày 15/09/2017.
- Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 cụ thể:
 - o Thời gian tiến hành đại hội: Từ 8h30 – 11h30, ngày 09/10/2017.
 - o Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông – Số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
 - o Nội dung đại hội: Tại giấy mời gửi tới Quý Cổ đông.
 - o Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty thông báo).
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.
 - o Tài liệu liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau và đăng tải trên website của MSC (www.mekongsecurities.com.vn).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quỳnh Trang