

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH  
TÀI SẢN VIỆT NAM  
(VN ASSETS)**

-----\*\*\*-----

Số: .../2014/BB-ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội ngày 25 tháng 09 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

Tên pháp nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TÀI SẢN VIỆT NAM**  
Giấy CNĐKDN số: 0102287866 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/06/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/04/2014  
Trụ sở: Tầng 2 Tòa nhà Vinahud, Đường Trung Yên 9, Khu Đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

**I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: 9h00 Ngày 25 tháng 09 năm 2014  
Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Vinahud, Đường Trung Yên 9, Khu Đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội



**II/ THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:**

1. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban Tổ chức
2. Ông Lưu Trung Tương - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Diệu Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát
4. Bà Nguyễn Thị Minh Nga - Thư ký cuộc họp.

**III/ LÝ DO TỔ CHỨC CUỘC HỌP:**

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban tổ chức lên tuyên bố lý do:

Ngày 14/08/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Anh Tuấn đã Thông báo cho toàn thể các cổ đông Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty VN Assets”) về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty VN Assets vào ngày 28/08/2014 với nội dung thông qua: (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng tài chính và các hợp đồng kinh tế của VN Assets;

(ii) Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất của cổ đông Công ty CP Dầu khí An Thịnh (ATC) giới thiệu nhân sự tham gia chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc VN Assets đối với ông Lê Tiến Bộ.

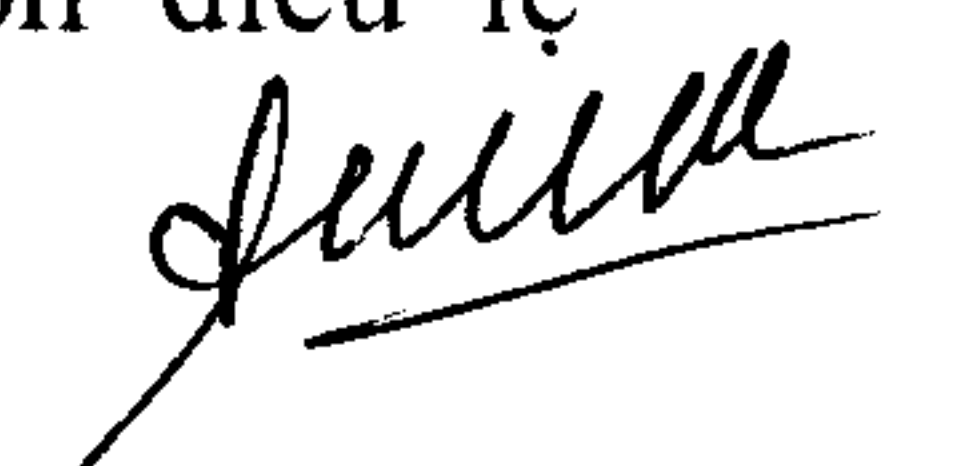
Ngày 28/08/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Anh Tuấn – Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/08/2014 đã tuyên bố hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/08/2014 với lý do chung là Chủ tọa phải ra quyết định hoãn để đảm bảo tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty theo đúng quy định Điều lệ của Công ty VN Assets mà không nêu lý do cụ thể.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Điều lệ Công ty VN Assets và điểm b khoản 8 Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì “*Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội*”. Tuy nhiên, kể từ ngày hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/08/2014 đến ngày Ban Kiểm soát đứng ra triệu tập thay thế là 10 ngày làm việc mà Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn chưa tiếp tục tiến hành họp cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/08/2014. Điều này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý Công ty và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về việc không tiếp tục họp trước Đại hội đồng cổ đông Công ty VN Assets. Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005: “*Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này*”. Vì vậy, Ban Kiểm soát đứng ra triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/09/2014 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty VN Assets và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

### **III/ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY:**

Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lưu Trung Tướng lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông Công ty:	4.078 cổ đông tương đương 50.000.000 cổ phần tương ứng với 50.000.000 phiếu có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng vốn điều lệ Công ty
Số cổ đông có mặt:	13 cổ đông tương đương 42.102.747 cổ phần tương ứng với 42.102.747 phiếu có quyền biểu quyết chiếm 84,21% tổng vốn điều lệ Công ty





Số cổ đông ủy quyền: 28.559.748 cổ phần tương ứng với 28.559.748 phiếu có quyền biểu quyết chiếm 57,12% tổng vốn điều lệ Công ty

Số cổ đông vắng mặt: 7.897.253 cổ phần tương ứng với 7.897.253 phiếu có quyền biểu quyết chiếm 15,79% tổng vốn điều lệ Công ty

*(Có Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường đính kèm)*

**Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005.**

Ý kiến cổ đông Lê Anh Tuấn (Ủy quyền cổ đông Đào Đức Quế):

Thứ nhất, Khi làm thủ tục của cổ đông, mã số cổ đông có sai sót.

Thứ hai, Theo Luật chứng khoán Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ATC và PVFC là chưa hợp pháp.

Thứ ba, Cuộc họp này là không hợp pháp vì Ban kiểm soát không có quyền triệu tập đại hội.

Ý kiến của cổ đông đại diện Công ty CP Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam:

Thứ nhất, đề nghị làm rõ tư cách cổ đông của ATC.

Thứ hai công ty có hơn 4.000 cổ đông, vậy các cổ đông nhỏ lẻ có nhận được thông báo mời họp chưa?

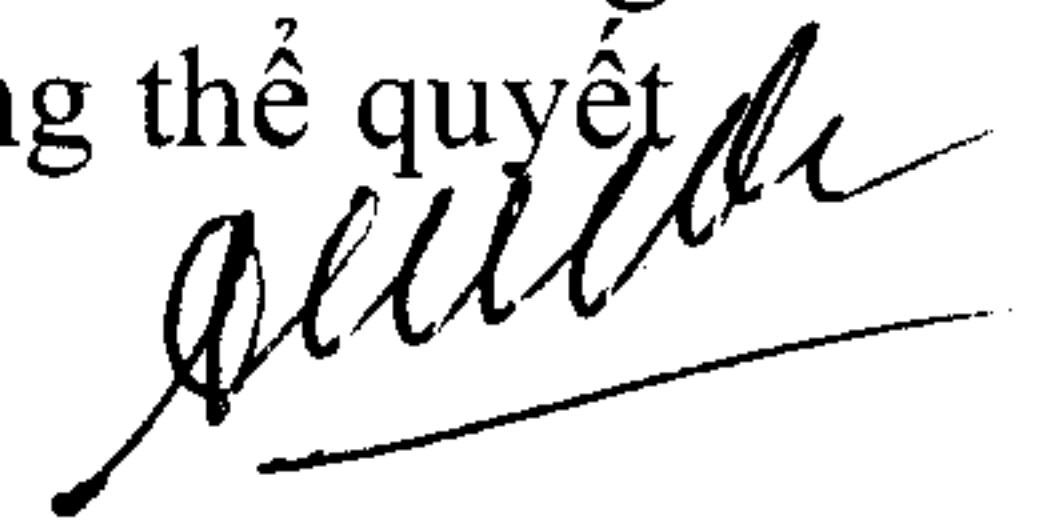
Thứ ba, trình tự triệu tập ĐHCĐ đúng với quy định pháp luật hay chưa?

Thứ tư, BKS đề xuất Ông Lê Tiến Bộ giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty mà theo báo người cao tuổi thì trước đây có nhiều vi phạm gây tổn thất cho công ty ? điều này có ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông?

Trưởng Ban kiểm soát mời Ban cố vấn trả lời:

Luật sư Nguyễn Ngọc Khương – ban tư vấn pháp lý: Đề nghị anh Tuấn cung cấp Quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc từ chối tư cách cổ đông của công ty An Thịnh.

Cổ đông Lê Anh Tuấn trả lời: đã có văn bản số 190; 191 ngày 19/9/2014 đăng tải công khai trên trang Web của VN Assets, chúng ta ngồi đây không thể quyết định việc An Thịnh có là cổ đông của VN Assets hay không?



Cổ đông Tuấn đề nghị Ban Kiểm soát làm rõ thẩm quyền triệu tập cuộc họp này. BKS đã kiến nghị HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định hay chưa? Hiện tại Chủ tịch HĐQT chưa? nhận được văn bản kiến nghị nào của BKS mà chỉ nhận được kiến nghị với tư cách của Công ty CP Dầu khí An Thịnh.

Luật sư Nguyễn Ngọc Khương trả lời:

- Thứ nhất, hiện nay chưa có một văn bản hoặc Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc không công nhận tư cách cổ đông của ATC thì không có cơ sở để nói ATC không phải là cổ đông của VN Assets.
- Thứ hai, theo quy định tại khoản 3 Điều 87 LDN năm 2005: “cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật này được ghi đúng, ghi đủ số cổ phần vào sổ đăng ký cổ đông, kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của Công ty”. Thực tế, ATC đã được ghi tên trong Sổ Đăng ký cổ đông từ năm 2013 cũng như đã tham gia biểu quyết tại 03 kỳ Đại hội cũng như chính ATC là người đã ứng cử ông Lê Anh Tuấn vào chức thành viên HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. Ngoài ra Khoản 1 Điều 86 LDN 2005 cũng quy định sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập đăng ký điện tử hoặc cả hai.
- Thứ ba, nếu các cổ đông đưa ra lý do ATC chưa hoàn thiện thủ tục liên quan đến chuyển nhượng thì việc này thuộc trách nhiệm của người đại diện trước pháp luật, đại diện cho Công ty VN Assets trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

#### IV/ BẦU CHỦ TỌA VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

##### 1. Bầu Ban Kiểm phiếu:

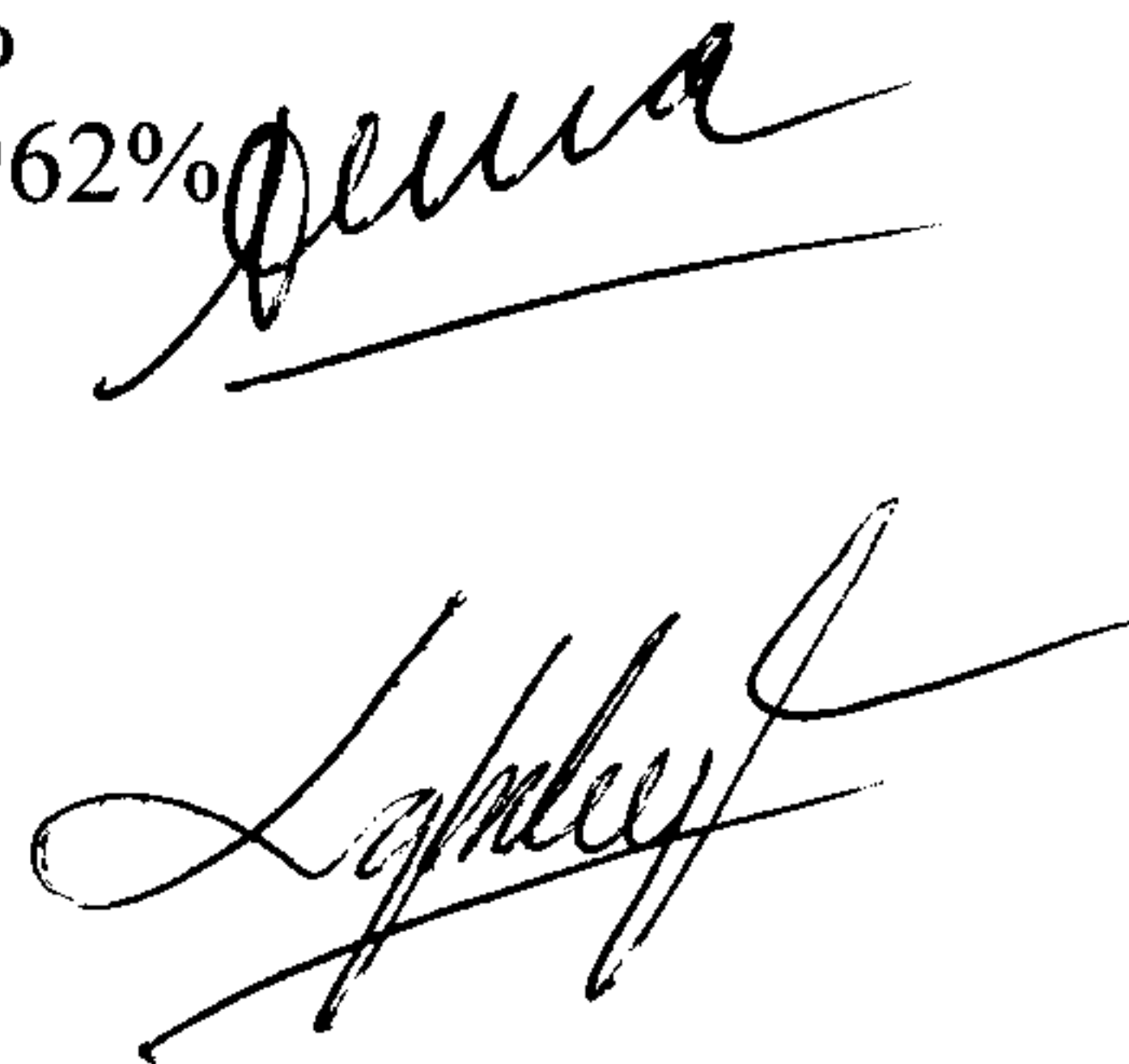
Trên cơ sở đề cử của Trưởng Ban Kiểm soát, danh sách ứng cử gồm 03 thành viên:

- Bà Đào Thị Thanh Hương – Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Lưu Trung Tường - Ủy viên ban Kiểm phiếu
- Bà Lê Kim Dung - Ủy viên ban Kiểm phiếu

Trưởng Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết tương ứng 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Tỷ lệ Tán thành : 33.559.748 cổ phần, Tương ứng với 79,709%
- Tỷ lệ không Tán thành : 2.510.000 cổ phần, Tương ứng với 5,962%





- Tỷ lệ không có ý kiến: 6.032.999 cổ phần, Tương ứng với 14,329%  
Nhu vậy, Danh sách trúng cử Ban Kiểm phiếu như sau:

- Bà Đào Thị Thanh Hương – Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Lưu Trung Tường - Ủy viên ban Kiểm phiếu
- Bà Lê Kim Dung - Ủy viên ban Kiểm phiếu

## 2. **Bầu Chủ tọa:**

Theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 19 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 2 Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2005 về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty, đối chiếu với tình hình thực tế tại Công ty VN Assets đó là cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/09/2014 là do Ban Kiểm soát triệu tập. Vì vậy, Trưởng Ban tổ chức đề nghị Đại hội bầu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/09/2014:

Trưởng Ban Tổ chức đề cử: Ông Lương Anh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu bầu phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu bầu thu về: 13 Phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 12 Phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 Phiếu bầu tương ứng 2.500.000 cổ phần, chiếm 5,938%
- Tỷ lệ Tán thành : 33.559.748 cổ phần, Tương ứng với 79,709%
- Tỷ lệ không Tán thành : 5.010.000 cổ phần, Tương ứng với 11,899%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 1.032.999 cổ phần, Tương ứng với 2,454%

Nhu vậy, Ông Lương Anh Cường đã được Đại hội biểu quyết tán thành thông qua là Chủ tọa cuộc họp.

Trưởng Ban Tổ chức đề nghị ông Lê Anh Cường – Chủ tọa cuộc họp lên điều khiển cuộc họp.

## V/ **THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

Chủ tọa đề nghị bà Bùi Thị Hồng Hạnh đọc Quy chế làm việc và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:



Chủ tọa: Do có cổ đông thắc mắc về mã số cổ đông nên thời gian bắt đầu đại hội bị lùi lại đến 9h nên đề nghị đại hội biểu quyết lấy ý kiến về việc sửa đổi khoản 1 điều 20 chương 7 Quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Lê Kim Dung – cổ đông ủy quyền PVcomBank: Điều 20.1 có quy định: Trường hợp không đủ điều kiện về tỷ lệ đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải triệu tập họp lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Xin chủ tọa cho biết đến thời điểm 8h30 phút thì có bao nhiêu % cổ đông có quyền tham dự đại hội có mặt tại đây?

Ông Vũ Đức Hoàng cổ đông ủy quyền PVcomBank bổ sung ý kiến: theo chương trình đại hội nhận được: 8h-8h30 ổn định và đón khách, 8h30: khai mạc, tức là sau 30'(quá 9h) mà số cổ đông chiếm không quá 65% vốn điều lệ công ty có quyền tham dự đại hội thì mới cần chỉnh lại, còn trước 9h mà đủ 65% rồi thì tránh là mất thời gian nên chỉ cần ban tổ chức xác nhận và cam đoan là lúc 9h số cổ đông chiếm bao nhiêu % vốn điều lệ công ty.

Bà Nguyễn Thị Minh Nga: đã tham dự lần 2, để tránh mất thời gian thì đề nghị chủ tọa cho triển khai nhanh chóng tránh mất thời gian cho các cổ đông tham dự.

Bà Hoàng Thị Thu Hằng: Chủ tọa chỉ cần lưu giữ chứng cứ xác định lúc 9h đã có số cổ đông chiếm trên 65% vốn Điều lệ đăng ký tham gia và đề nghị tiếp tục cuộc họp.

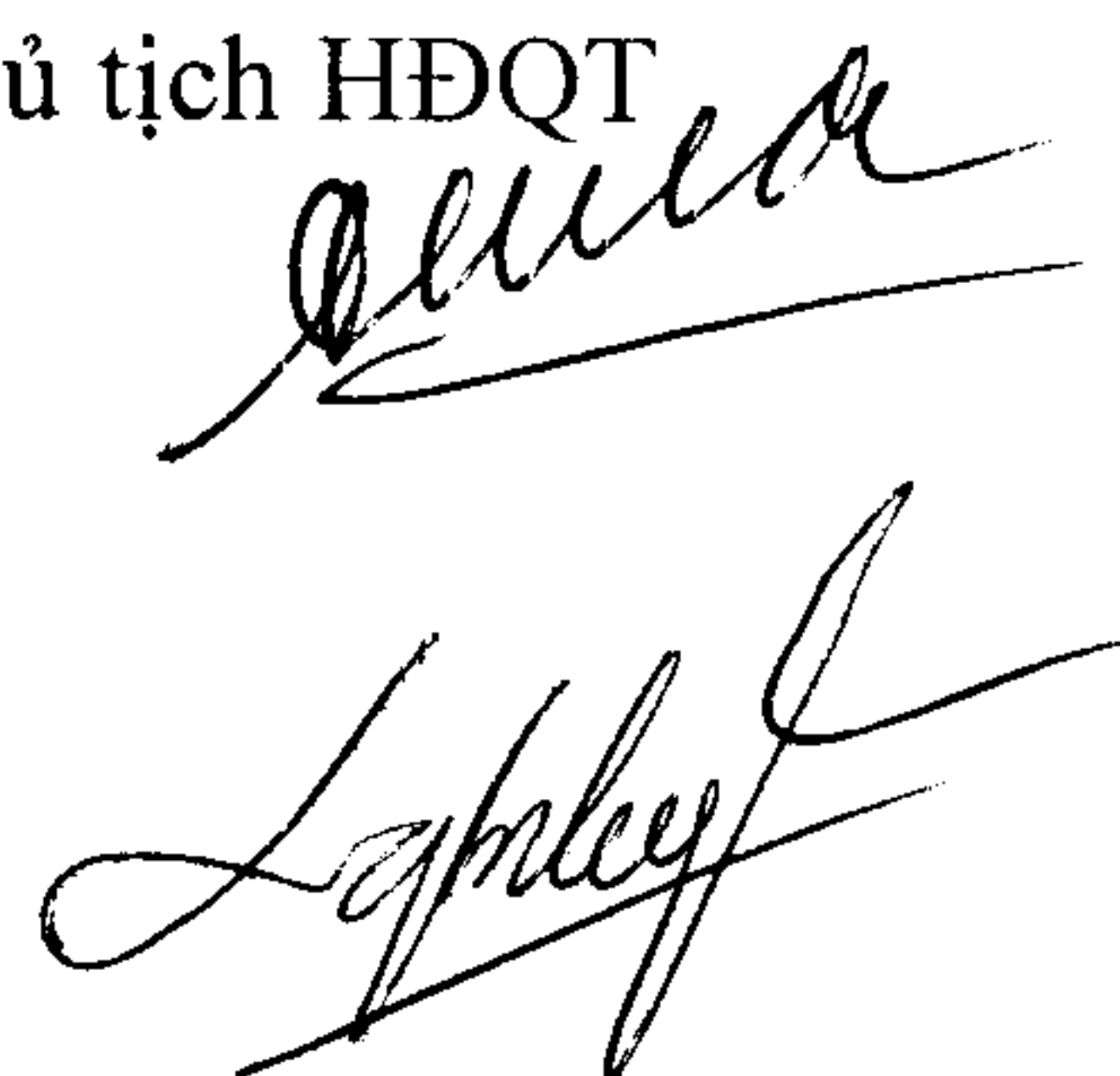
#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Tỷ lệ Tán thành : 33.559.748 cổ phần, Tương ứng với 79,709 %
- Tỷ lệ không Tán thành : 2.510.000 cổ phần, Tương ứng với 5,962 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 6.032.999 cổ phần, Tương ứng với 14,329 %

**Như vậy, Quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết tán thành thông qua.**

#### **VI/ THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:**

1. Ngày 22/09/2014, Ban Kiểm soát có nhận được Công văn số 10107/CV-PVB về việc yêu cầu của cổ đông bỏ nội dung cuộc họp thông qua Bầu Chủ tịch HĐQT





kiêm Giám đốc Công ty. Theo quy định của Điều 99 Luật Doanh nghiệp việc kiến nghị này phải được Đại hội cổ đông thông qua, Đại hội biểu quyết thông qua bỏ nội dung bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trong cuộc họp ĐHĐCĐ BT ngày 25/09/2014.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua về việc bỏ nội dung chương trình theo đề nghị của PVcomBank.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 12 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 Phiếu biểu quyết tương ứng 2.510.000 cổ phần chiếm 5,96%
- Tỷ lệ Tán thành : 33.559.748 cổ phần, Tương ứng với 79,709%
- Tỷ lệ không Tán thành : 0 cổ phần, Tương ứng với 0%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết tương ứng 6.032.999 tương ứng với 14,329%.

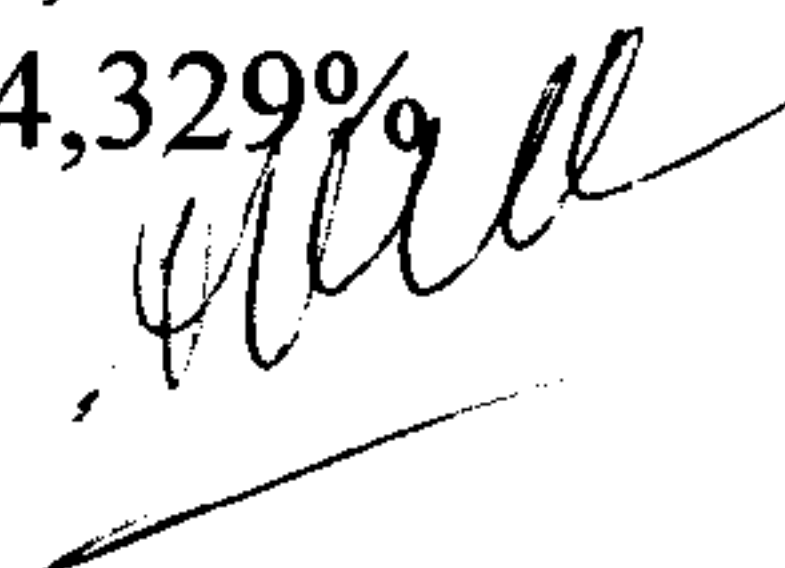
**Như vậy, nội dung này đã được Đại hội biểu quyết tán thành thông qua việc bỏ nội dung bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.**

2. Chủ tọa đọc nội dung cuộc họp và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:
- (i) Bãi miễn chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty của ông Lê Anh Tuấn.
  - (ii) Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 12 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 Phiếu biểu quyết tương ứng 10.000 cổ phần chiếm 0,02%
- Tỷ lệ Tán thành : 33.559.748 cổ phần, Tương ứng với 79,709%
- Tỷ lệ không Tán thành : 2.500.000 cổ phần, Tương ứng với 5,938%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 6.032.999 cổ phần, Tương ứng với 14,329%



Như vậy, hai nội dung cuộc họp là (i) Bãi miễn chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty của ông Lê Anh Tuấn, (ii) Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã được đại hội biểu quyết thông qua.

## VII/ BIỂU QUYẾT CÁC NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

**Nghị quyết 01:** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty của ông Lê Anh Tuấn

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

### Kết quả biểu quyết:

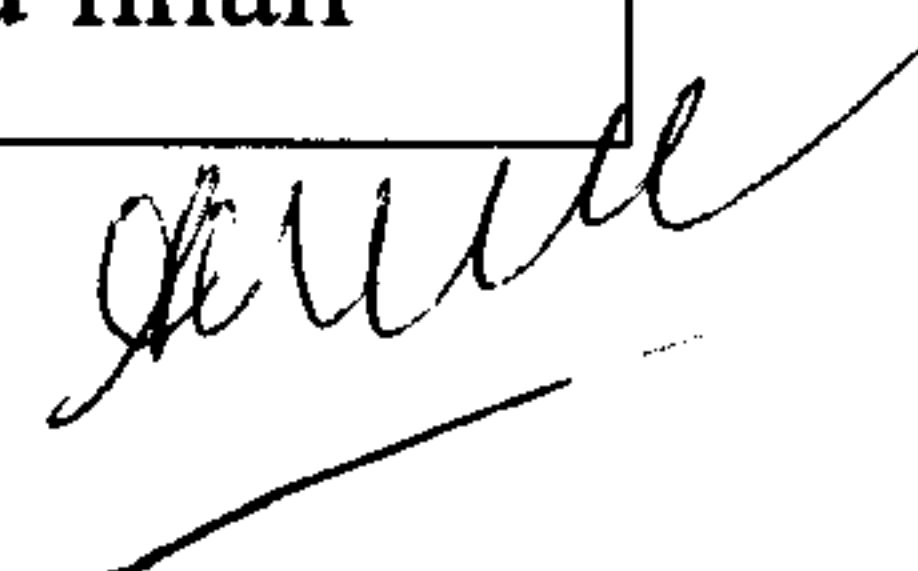
- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 12 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 Phiếu biểu quyết tương ứng 10.000 cổ phần chiếm 0,02%
- Tỷ lệ Tán thành : 33.557.800 cổ phần, Tương ứng với 79,705%
- Tỷ lệ không Tán thành : 2.501.948 cổ phần, Tương ứng với 5,942%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 6.032.999 cổ phần, Tương ứng với 14,329%

Như vậy, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty của ông Lê Anh Tuấn đã được đại hội biểu quyết thông qua.

**Nghị quyết 04:** Thông qua Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tọa giới thiệu theo sự đề cử của Ban Kiểm soát và cổ đông ATC là ông Lê Tiến Bộ

TT	Tên cổ đông	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Tiến Bộ	1974	- Cử nhân quản trị Kinh doanh du lịch - Cử nhân





			Tài chính Ngân hàng
--	--	--	------------------------

Chủ tọa cuộc họp đề nghị các cổ đông phát biểu và cho ý kiến và hỏi xem có nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên hay không. Không cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên chỉ có 1 ứng viên là ông Lê Tiến Bộ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 12 Phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 Phiếu
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 Phiếu biểu quyết tương ứng 10.000 cổ phần chiếm 0,02%
  - Tỷ lệ Tán thành : 31.057.800 cổ phần, Tương ứng với 73,767%
  - Tỷ lệ không Tán thành : 2.501.948 cổ phần, Tương ứng với 5,942%
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 8.532.999 cổ phần, Tương ứng với 20,267%

**Như vậy, Danh sách ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị như sau**

TT	Tên cổ đông	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Tiến Bộ	- Cử nhân quản trị Kinh doanh du lịch  - Cử nhân Tài chính Ngân hàng	73,767

**Nghị quyết 05      Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

**Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Tiến Bộ	31.057.800	73,767




Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu bầu phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu bầu thu về: 12 Phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 9 Phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 04 Phiếu bầu tương ứng 6.044.947 cổ phần chiếm 14,358%
- Tỷ lệ Tán thành : 31.057.800 cổ phần, Tương ứng với 73,767%
- Tỷ lệ không Tán thành : 5.000.000 cổ phần, Tương ứng với 11,876%

TT	Tên cổ đông	Năm sinh	Kết quả bầu	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Tiến Bộ	1974	31.057.800	73,767

Như vậy, Ông Lê Tiến Bộ đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty VN Assets thay thế cho ông Lê Anh Tuấn.


**VIII/ Thông qua nội dung Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của Đại hội**

Chủ tọa đề nghị Thư ký lên đọc nội dung Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của Đại hội:

Biên bản này được đọc cho toàn bộ cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/09/2014 của Công ty VN Assets cùng nghe, sau khi có ý kiến phát biểu của ông Vũ Đức Hoàng và ông Lê Anh Tuấn, Chủ tọa đề nghị thư ký bổ sung nội dung như cổ đông đã đề nghị và Đại hội biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 13 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 12 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 Phiếu biểu quyết tương ứng 10.000 cổ phần chiếm 0,02%
- Tỷ lệ Tán thành : 33.559.748 cổ phần, Tương ứng với 79,709%
- Tỷ lệ không Tán thành : 2.500.000 cổ phần, Tương ứng với 5,938%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 6.032.999 cổ phần, Tương ứng với 14,329%





**Như vậy, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được đại hội thông qua**

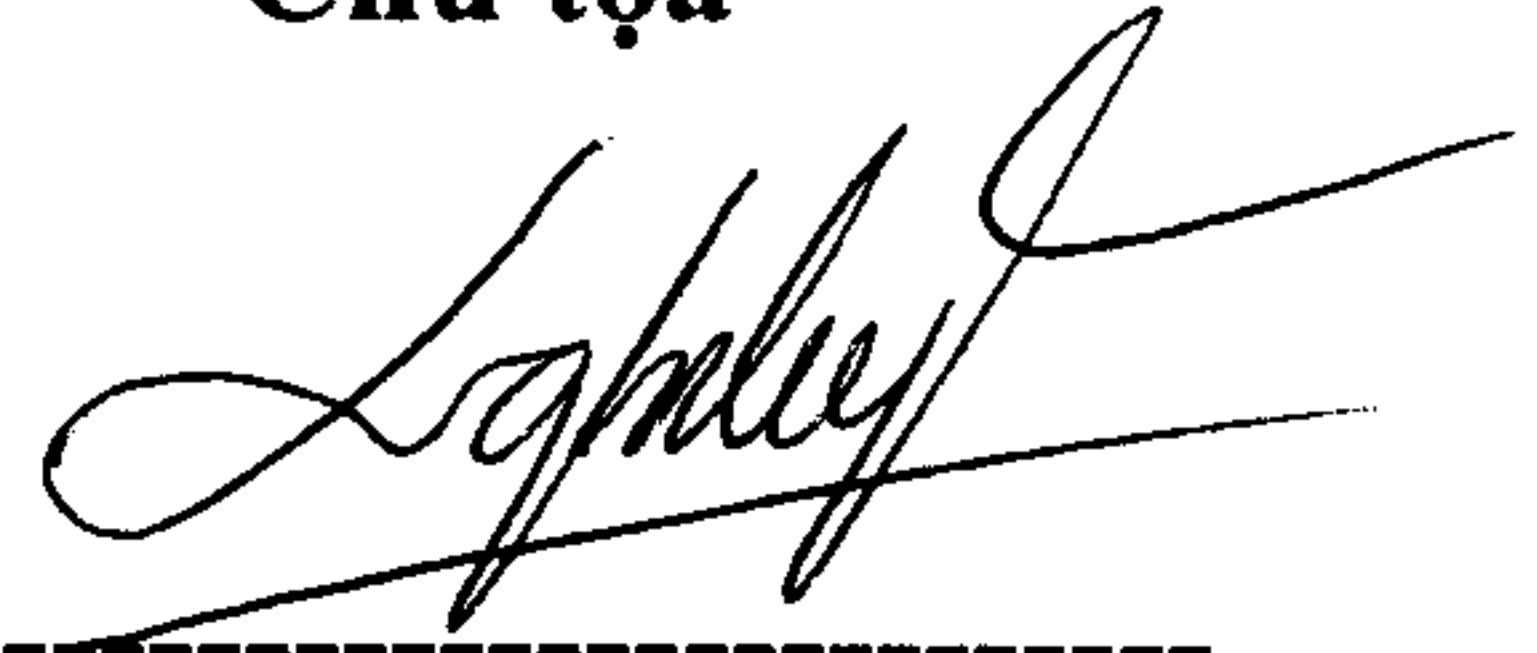
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h05phút ngày 25/09/2014. Biên bản này được lập thành 03 bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Thư ký cuộc họp**



-----  
**NGUYỄN THỊ MINH NGA**

**Chủ tọa**



-----  
**LƯƠNG ANH CƯỜNG**