

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**
Số: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Hanoi, dated June 30th 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
THE MINUTES
OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ TIME, VENUE

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Time: 13:30 on Tuesday, dated 30/06/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, Tầng 11, TTTM DAEHA, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Venue: Company Headquarter, 11th F/L, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Str., Ngoc Khanh ward, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 16/06/2020.
Shareholders who are in the list of Company shareholders on 16/06/2020)
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Người được ủy quyền:
Members of the Board of Directors (“BOD”) and Authorized Person:
 - Ông/Mr. **Nguyễn Kim Hậu** – Thành viên HĐQT/Member of the BOD;
Ngoài ra, ông Hậu được ủy quyền từ các cổ đông sau đây:
 - + JIA MINGHUI
 - + VIET OCEAN Securities (International) Financial Holdings Co., Ltd
 - + JIANG WEN

+ WONG TZE LAM PETER.

- Bà/Ms. **ĐẶNG THỊ HƯƠNG THẢO** – Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of Supervisory Board*;

Ngoài ra, bà Thảo được ủy quyền từ các cổ đông sau đây:

+ LI ZHIGUO

+ JIANG MIN

3. Đại diện Ban kiểm soát (“BKS”)/Representative of Supervisory Board (“SB”)

Bà/Ms. **Vũ Thị Hoài Thu** – Trưởng BKS/*Head of the SB*.

4. Kế toán trưởng Công ty/*Chief Accountant of the Company*

5. Ban tổ chức Đại hội/*Organization Board*.

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

REPORT ON SHAREHOLDERS CHECKING

Bà Lưu Thị Điệp Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội được lập vào hồi 14:00 ngày 30/06/2020:

Ms. Luu Thi Diep Anh - Leader of Shareholders Checking Section read the Minutes of shareholders checking set up at 14:00 on 30/06/2020:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Shareholders Checking Section:

- Trưởng Ban/Leader: Bà/ Ms. Lưu Thị Điệp Anh
- Thành viên/Member: Bà/Ms. Trần Xuân Lan

2. Kết quả kiểm tra:

Checking Results:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 07 cổ đông, đại diện cho 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Total number of shareholders of the Company: 07 shareholders, representing 9,000,000 shares with voting rights, accounting for 100%.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 07 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total shareholders attending the meeting: 07 shareholders (including direct and authorized shareholders), representing 9,000,000 shares with voting rights, accounting for 100% of total shares voting rights.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The meeting is eligible to proceed in accordance with the law and the Company's Charter.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING PROCEDURES

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội/Introducing the Chairman and Secretary of the meeting

1. Chủ tọa/Chairman: Ông/Mr. **Nguyễn Kim Hậu** – Thành viên HĐQT/Member of the BOD.
2. Thư ký/Secretary: Bà/Ms. **Đặng Thị Hương Thảo** – Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Supervisory Board.

II. Giới thiệu chương trình đại hội/Introducing the meeting agenda

Ông Nguyễn Kim Hậu phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

Mr. Nguyen Kim Hau stated the opening speech of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and introduced the agenda of the AGM includes the following:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh 2020;
2019 Business Results Report, 2020 Business Plan;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019;
2019 Operation Reports of the BOD and 2019 Operation Reports of the SB;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
The 2019 Financial Statements (audited);
- Chọn công ty kiểm toán cho năm 2020 và giữa niên độ 2020;
To select independent auditor to audit The Financial Statements in 2020 and The Semi-annual Financial Statements 2020 of Company;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán nhằm tăng Vốn điều lệ của Công ty, bổ sung vốn kinh doanh và quyết định lựa chọn đối tượng được chào bán.

- To approving the plan of private shares issuance and criteria for selecting offered entitie to increase the Company's Charter Capital, supplement business capital and to decide on the entitie to be offered the private shares issuance.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

The AGM voted for approval of the agenda: 100% agreed.

E. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI/ MEETING PROGRESS

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

THE DETAILS CONTENTS OF THE AGM

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2019
2019 Business Results Report, 2020 Business Plan, 2019 Operation Reports of the BOD and 2019 Operation Reports of the SB;
 - i) Ông Nguyễn Kim Hậu, Tổng Giám đốc, trình bày:
Mr. Nguyen Kim Hau, General Director, presented:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019
2019 Business Results Report.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020
2020 Business Plan.

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Key Items	Đơn vị Unit	Giá trị Value
1	Doanh thu hoạt động/ <i>Operating revenue</i>	VND	20,000,000,000
2	Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Revenue from financial activities</i>	VND	4,000,000,000
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	VND	300,000,000

- ii) Ông Hậu trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
Mr. Hau presented the 2019 Operation Reports of the BOD.
- iii) Bà Vũ Thị Hoài Thu, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Ms. Vu Thi Hoai Thu, Head of the SB, presented the 2019 Operation Reports of the SB.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán/The 2019 Financial Statements (audited)

Bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Tổng giám đốc – thừa ủy quyền Kế toán trưởng, trình bày:

Ms Vu Thi Thuy Ha – Deputy General Director – Authorized by the Chief Accountant of the Company, presented:

- i) Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đã được công bố theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <https://cvs.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như Bảng sau dưới đây.

The 2019 Financial Report of the Company was audited by AASC Auditing Firm, which was published in accordance with the law and posted on the Company's website at <https://cvs.vn>. Some specific indicators are as follows.

- ii) Bảng một số chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Some key items in The 2019 Financial Statements (audited):

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Key Items	Đơn vị Unit	Giá trị Value
1	Tổng tài sản Total assets	VND	16,667,665,969
2	Doanh thu hoạt động Operating revenue	VND	3,832,040,448
3	Doanh thu hoạt động tài chính Revenue from financial activities	VND	655,270,201
4	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	VND	(19,185,649,717)
5	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	VND	(19,185,649,717)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) Earning per Share	VND	(2,132)

3. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 và giữa niên độ 2020

To select auditing company to audit The Financial Statements in 2020 and The Semi-annual Financial Statements 2020 of Company

Bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Tổng giám đốc – thừa ủy quyền Kế toán trưởng đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt:

Ms Vu Thi Thuy Ha – Deputy General Director – Authorized by the Chief Accountant, read the Submission for the approval of AGM:

- i) Danh sách ba (03) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 và giữa niên độ 2020 gồm: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

List of three (03) auditing companies (to select an one) to audit The Financial Statements in 2020 and The Semi-annual Financial Statements 2020 of Company, including: AASC Auditing Firm Company Limited, Ernst & Young Vietnam Limited and KPMG Vietnam Limited.

- ii) Ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

To authorize the BOD to select one (01) from three (03) mentioned auditing companies.

Detailed information of the above candidate for SB member has been sent to shareholders attending the AGM. At the AGM, there is no additional candidate/nomination for the SB member.

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán nhằm tăng Vốn điều lệ của Công ty, bổ sung vốn kinh doanh và quyết định lựa chọn đối tượng được chào bán.

To approving the plan of private shares issuance and criteria for selecting offered entitie to increase the Company's Charter Capital, supplement business capital and to decide on the entitie to be offered the private shares issuance.

- Chủ tọa cuộc họp nêu ý kiến:

Chairman of the Meeting stated:

+ Việc tăng Vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn kinh doanh của Công ty là cấp thiết trong bối cảnh Vốn chủ sở hữu của Công ty đã giảm xuống thấp hơn vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh hiện tại.

The increase of the Charter Capital to supplement the Company's business capital is urgent in the context that the equity of the Company has decreased below the legal capital for current business operations.

+ Vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định, một mặt có thể ảnh hưởng đến tính liên tục trong hoạt động của Công ty, mặt khác có thể gây ra bất lợi về hình ảnh, uy tín của Công ty khi các chỉ tiêu an toàn tài chính giảm về một số mức cảnh báo.

Equity is lower than the legal capital, on the one hand can affect the continuity in the operation of the Company, on the other hand can cause adverse image, reputation of the Company when the Financial safety criteria Finance dropped to some warning points.

+ Nêu các tiêu chí chọn đối tác chiến lược để chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Outlined criteria for choosing a strategic partner to offer private shares issuance:

- Là đối tác chiến lược của Công ty/*Being a strategic partner of the Company;*
- Ưu tiên nhà đầu tư nước ngoài/*Prioritizing the foreign investors;*
- Có kinh nghiệm về chứng khoán và năng lực tài chính vững mạnh/*Having securities experience and strong financial capability;*
- Có tiềm năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán tại Việt Nam cũng như phát triển tại thị trường quốc tế/*Potentially supporting the Company in the field of finance and securities in Vietnam as well as development in the international market.*

+ Trong đợt tăng vốn lần này, Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED (sau đây gọi là “MAX TEAM”), một doanh nghiệp nước ngoài hiện có Giám đốc và cổ đông lớn là ông Jiang Wen – Phó chủ tịch HĐQT CVS.

In this capital raising, the Company plans to offer a private shares issuance to its strategic partner, MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED (MAX TEAM), a foreign enterprise that currently has a Director and a major shareholder Mr. Jiang Wen, who is the Chairman of the CVS BOD.

+ Số lượng chào bán dự kiến: 2.000.000 cổ phiếu.

Expected offering: 2,000,000 shares

+ Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Expected offering price: VND 10,000/share

+ Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: 20 tỷ đồng.

Estimated total value of shares issued: VND 20 billion.

+ Tỷ lệ sở hữu dự kiến của đối tác sau khi hoàn tất giao dịch: 18,18% Vốn điều lệ CVS.

Expected ownership ratio of the partner after completing the transaction: 18.18% of the Company's Charter Capital.

II. THẢO LUẬN/ DISCUSSIONS

III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ/ VOTING AND ELECTION

Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Organization Board guided voting and election rules.

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 30/06/2020, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 07 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Jiang Wen là Phó Chủ tịch HĐQT và có lợi ích liên quan nên không được biểu quyết cho việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, bổ sung vốn kinh doanh và quyết định lựa chọn MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED là đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

At 15:30 on 30/06/2020, at the time of voting and election, the total shareholders attending the meeting were 07 (including direct and authorized shareholders), representing 9,000,000 shares with voting rights, accounting for 100% of total shares with voting rights. Mr. Jiang Wen - the Deputy chairman of the BOD with related interests, has not right to vote for approving the plan of private shares issuance and criteria for selecting offered entitie to increase the Company's Charter Capital, supplement business capital and to decide on selecting MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED as entity to be offered the private shares issuance.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Shareholders started voting and electing.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO/ BREAK TIME

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông trở lại để tiếp tục Đại hội.

After the break, the Chairman invited shareholders to come back to continue the AGM.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày:

STT No.	Nội dung <i>Contents</i>	Tổng số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết <i>Total voting shares and voting ratio</i>		
		Đồng ý/Agreed (%, số cổ phần) (%, voting shares)	Không đồng ý/Disagreed (%, số cổ phần) (%, voting shares)	Không có ý kiến/Blank votes (%, số cổ phần) (%, voting shares)
1	Thông qua kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh 2020 <i>Approval of 2019 Business Results Report, 2020 Business Plan</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
2	Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2019 của HĐQT, BKS <i>Approval of 2019 Operation Reports of the BOD and 2019 Operation Reports of the SB</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán <i>Approval of The 2019 Financial Statements (audited)</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
4	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và giữa niên độ 2020 <i>Approval of the selection of auditor to audit The Financial Statements in 2020 and The Semi-annual Financial Statements 2020</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
5	Số lượng và Tỷ lệ chào bán dự kiến/Expected Quantity and Ratio 2.000.000 CP, giá 10.000 đồng/CP, tương ứng 18,18% Vốn điều lệ sau khi hoàn tất <i>2,000,000 shares with the price of VND 10,000 per share, equivalent to 18.18% of the Company's Charter Capital</i>	100% 8.145.000	0% 0	0% 0
6	Chọn MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED là đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>To select MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED as entity to be offered the private shares issuance</i>	100% 8.145.000	0% 0	0% 0

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE CONGRESS**

- Ban tổ chức đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
Organization Board Member read the draft Minutes and the draft Resolution of the AGM.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã trình bày.
Shareholders did not have any proposal to amend and supplement the draft Minutes and the draft Resolutions of the AGM.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là 100%, tỷ lệ không đồng ý là 0%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.
The AGM voted to approve the content of the Minutes and Resolution of the AGM with the agreed rate of 100%, the rate of disagreement was 0%, the rate of blank votes was 0%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.
Chairman thanked shareholders for accompanying with the Company and announced the closing of the AGM.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

The AGM ended at 16:30 on the same day.

Thư ký/Secretary



Đặng Thị Hương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE MEETING



NGUYỄN KIM HẬU