

Kiến tạo giá trị vàng

Số: 43 /2020/CV-DVSC

V/v: CBTT kết quả ĐHĐCĐ năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK TPHCM VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tầng 7, 144-146-148 Lê Lai, P.Bến Thành, Q1, TPHCM

Điện thoại: (028).7108.7252 Fax: (028).3925.1225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Ngọc Vân**

Địa chỉ: 046 nhánh 03, hẻm 25, Quốc lộ 22B, Thanh Sơn, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh

Điện thoại: (028).7108.7252 Ext (168) Fax: (028).3925.1225

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 29/06/2020, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2020, kết quả như sau:

1/ Các nội dung thông qua được thể hiện trong Biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

2/ Thống nhất kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn bộ thông tin được đăng tải trên trang website của DVSC tại địa chỉ:

<https://www.dvsc.com.vn/TinTuc/TinDVSC.aspx>

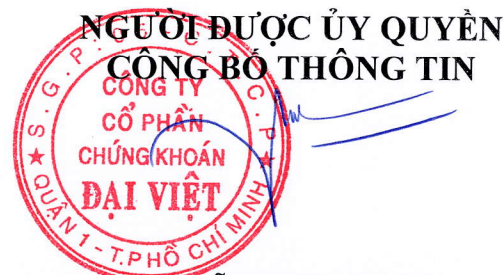
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BB số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ;
- NQ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Ngọc Vân

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN XIV - NĂM 2020

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tầng 7, 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TPHCM

Thông tin MSDN: 15/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 28/06/2006, Nơi cấp: UBCKNN

Thời gian họp: 09h30 ngày 29/06/2020

Địa điểm họp: Tầng 10 Viễn Đông Hotel, số 275A Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM.

Chương trình và nội dung cuộc họp theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV - Năm 2020.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:

- | | |
|--|--|
| + Ông Phạm Quyết Tiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Bà Lê Thị Bích Thủy | - P. Chủ Tịch Hội đồng quản trị |
| + Bà Nguyễn Bảo Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Văn Sĩ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Duy Tân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Lâm Quốc Tiến | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Trường Thành | - Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát |
| + Ông Nguyễn Quang Huy | - Phó Tổng giám đốc thường trực |
| + Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt | |
| + Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | - Thư ký Hội đồng quản trị |

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông (đại diện uỷ quyền của cổ đông) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông đã đến dự là **21** cổ đông, đại diện **16.408.353** cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ **65,63%**.

Như vậy, căn cứ theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), số cổ đông (đại diện uỷ quyền của cổ đông) đến dự họp đạt trên 51% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

I. PHẦN KHAI MẠC:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)



1. Ông Huỳnh Phúc Danh - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tại thời điểm 09h30: Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự: **21** cổ đông, với **16.408.353** cổ phần, đạt tỷ lệ **65,63%** vốn điều lệ.

3. Ông Huỳnh Phúc Danh trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:

3.1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Quyết Tiến | - Chủ tọa |
| - Bà Lê Thị Bích Thủy | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Duy Tân | - Thành viên |

3.2. Ban Thư ký gồm có:

- Ông Huỳnh Phúc Danh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Mỹ Linh | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Minh Thùy | - Thành viên |

4. Ông Phạm Quyết Tiến Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc đại hội.

5. Ông Huỳnh Phúc Danh, Dẫn chương trình, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG:

1. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng giám đốc thường trực, trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2. Ông Lâm Quốc Tiến – TV HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

3. Ông Nguyễn Trường Thành, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.

4. Bà Lê Thị Bích Thủy, P. Chủ Tịch HĐQT, trình Đại hội thông qua các vấn đề:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình thông qua việc tái cơ cấu công ty năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Ông Huỳnh Phú Danh, Dẫn Chương trình, trình Đại hội thông qua Danh sách bảy thành viên HĐQT, BKS và đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.



6. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **16.408.353** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung Quy chế bầu cử được thông qua.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

Biểu quyết các vấn đề và bầu cử:

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước Đại hội:

A. Kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **99,5%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **99,65%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **99,65%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **99,65%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **88,71%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,68%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

7. Tờ trình thông qua việc tái cơ cấu công ty năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,68%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

8. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **88,71%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

B. Kết quả bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quyết Tiến: Đạt tỷ lệ **87,73%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Lê Thị Bích Thủy: Đạt tỷ lệ **144,54%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Duy Tân: Đạt tỷ lệ **65,56%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Lâm Quốc Tiến: Đạt tỷ lệ **58,25%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trường Thành: Đạt tỷ lệ **149,7%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc: Đạt tỷ lệ **91,84%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



3. Bà Trần Thùy Linh: Đạt tỷ lệ 58,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

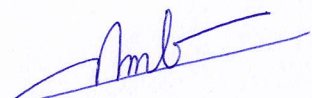
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Phúc Danh – Đại diện Ban thư ký – Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần XIV năm 2020.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Hồng Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Quyết Tiến



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
LẦN XIV NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán Đại Việt Lần XIV – Năm 2020 được bắt đầu vào lúc 09h30 ngày 29/06/2020 tại Tầng 10, Viễn Đông Hotel, số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM; với sự có mặt của **21** cổ đông, đại diện cho **16.408.353** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **65,63%** tổng số cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2018 sửa đổi, bổ sung năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chứng khoán Đại Việt Lần XIV – Năm 2020 ngày 29/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tăng giảm (TH 2019 sv KH 2019)	Tỷ lệ tăng giảm TH 2019 s/v KH 2019
I	Tổng Doanh thu	22,639	20,627	(2,012)	-8.9%
II	Tổng Chi phí	16,617	15,227	(1,390)	-8.4%
III	Lợi nhuận trước thuế	6,022	5,400	(622)	-10.3%

(Kết quả không bao gồm dự phòng công nợ và đánh giá lại chênh lệch tăng giảm danh mục tự doanh)

Điều 5. Thông qua tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị v/v phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:



(Kế hoạch không bao gồm dự phòng công nợ và đánh giá lại chênh lệch tăng giảm danh mục tự doanh)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng giảm (KH 2020 sv TH 2019)	Tỷ lệ tăng giảm KH 2020 s/v TH 2019
I	Tổng Doanh thu	20,627	18,394	(2,233)	-10.8%
II	Tổng Chi phí	15,227	13,207	(2,020)	-13.3%
III	Lợi nhuận trước thuế	5,400	5,187	(213)	-3.9%

Điều 7. Thông qua tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tái cơ cấu công ty năm 2020.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 11. Thống nhất kết quả trúng cử, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành viên trúng cử HĐQT:

- Ông Phạm Quyết Tiến
- Bà Lê Thị Bích Thủy
- Ông Nguyễn Duy Tân
- Ông Lâm Quốc Tiến

Thành viên trúng cử BKS:

- Ông Nguyễn Trường Thành
- Bà Nguyễn Bảo Ngọc
- Bà Trần Thùy Linh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ lúc 13 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Phạm Quyết Tiến