

CTCP Chứng Khoán Bản Việt  
Số: 295/2020/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 25 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt  
Mã chứng khoán: VCI  
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM  
Điện thoại: 028-39143588  
Fax: 028-39143209  
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc  
Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại: 028-39143588  
Fax: 028-39142031  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.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.

Người đại diện công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

CTCP Chứng Khoán Bản Việt  
Số: 296/2020/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 25 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Bảo và bầu thành viên HĐQT mới: ông Lê Phạm Ngọc Phương và ông Nguyễn Lân Trung Anh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.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

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Người đại diện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/06/2020 của Công ty. Nay:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Giá trị
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>693.180.577.268</b>
- Lợi nhuận đã thực hiện	670.242.658.410
- Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	22.937.918.858
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	33.512.132.921
Trích Quỹ dự phòng tài chính	33.512.132.921
<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019</b>	<b>626.156.311.426</b>
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại	637.077.749.611
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019</b>	<b>1.263.234.061.037</b>
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 15% trên vốn điều lệ 1.644 tỷ đồng	246.600.000.000
<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>1.016.634.061.037</b>
<i>Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại</i>	955.823.825.444
<i>Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại</i>	60.810.235.593

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	+/- so với 2019	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.540.944	1.390.000	(150.944)	(9,8%)
2	Tổng chi phí	685.937	840.000	154.063	22,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	855.007	550.000	(305.007)	(35,7%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10 - 15%.			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 7:** Thông qua Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, thù lao của Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2020 như sau:

**I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020**

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2020

## II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

## III. NỘI DUNG THỨ 2: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Ban Tổng Giám đốc không nhận thưởng trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 8:** Thông qua bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

### I. BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: toàn bộ cổ phiếu quỹ đã được Công ty mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP (tính đến thời điểm gần nhất)
- Giá bán: 12.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

### II. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

#### a. Mục đích phát hành

Một trong những nguyên tắc hoạt động của VCSC - “Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là con người”, VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông

thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

**b. Phương án phát hành:**

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.644.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.200.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 12.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2020
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.656.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

**III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ**

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV và bán cổ phiếu quỹ dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

**IV. NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**V. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC**

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

**VI. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU**

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ. Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**VII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,85%

Số cổ phần biểu quyết nêu trên đã loại trừ quyền biểu quyết của người có liên quan là cán bộ công nhân viên của Công ty.

**Điều 9:** Thông qua quy chế nội bộ về quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 10:** Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 11:** Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,45%

**Điều 12:** Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,86%

**Điều 13:** Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,45%

**Điều 14:** Thông qua nội dung miễn chào mua công khai như sau:

Tô Hải (căn cước công dân số 034073008380 cấp ngày 09/07/2019 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) đến ba mươi lăm phần trăm (35%) cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 93,20%

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 – ông Trương Ngọc Hoài Phương

Tỷ lệ trúng cử của ông Trương Ngọc Hoài Phương là 95,41%

**Điều 16:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 – ông Nguyễn Lân Trung Anh và ông Lê Phạm Ngọc Phương

Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Lân Trung Anh là 97,43%

Tỷ lệ trúng cử của ông Lê Phạm Ngọc Phương là 93,12%

**Điều 17:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.



Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



**Bà Nguyễn Thanh Phương**  
**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có 166 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 137.451.494 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp.

### I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

#### CHỦ TỊCH ĐOÀN

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Bà Nguyễn Thanh Phượng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Ông Tô Hải             | - Thành viên HĐQT  |

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Bà Võ Thị Diễm Trinh    | - Trưởng ban thư ký     |
| Bà Nguyễn Thị Bích Trâm | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Thái Hoàng Anh Quân | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên  | - Thành viên ban Thư ký |

#### BAN KIỂM PHIẾU

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My | - Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh     | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## II. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

**Câu hỏi: Xin đoàn chủ tịch cho Cổ đông biết ước lợi nhuận Quý 2/2020?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Quý 1 lợi nhuận 100 tỷ, Quý 2 chúng ta dự kiến đạt được 200 tỷ, sau 6 tháng chúng ta đạt khoảng 300 tỷ, Nếu may mắn chúng ta có thể đạt 350 tỷ.

**Câu hỏi: Tình hình phát hành trái phiếu 800 tỷ và phương án sử dụng?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Tình hình trái phiếu chúng ta phát hành đáo hạn hàng năm cho các Ngân hàng và Cổ đông cá nhân, tổng giá trị phát hành trái phiếu khoảng 2.000 tỷ, điều này tùy theo thị trường nhu cầu margin, phụ thuộc vào quy mô margin, phương án sử dụng chủ yếu tập trung cho margin.

**Câu hỏi: Tình hình khoản đầu tư vào MSN?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Trong báo cáo tài chính Quý 1/2020 đã nêu rõ, Quý vị có thể thấy chúng ta đã đầu tư bao nhiêu.

**Câu hỏi: Nhận định về thị trường chứng khoán từ đây đến cuối năm?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Trong năm nay đặc thù tương đối khác so với những năm trước, việc đó nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Nhiều nhà đầu tư chứng khoán cũng đã nói là đừng hỏi tôi về thị trường chứng khoán. Cũng giống như việc hỏi các chuyên gia y tế về việc khi nào thì có vắc xin? Chúng ta không biết được nhưng mà kịch bản chúng ta soạn cho công ty chứng khoán của chúng ta là biên độ dao động lớn hơn năm ngoái, tức cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh là giả định VN-Index xoay quanh 850 điểm, Tôi cũng nghĩ là thị trường dao động khoảng từ 800 đến 850 điểm tức là nó thấp hơn con số bây giờ. Nhưng mà cũng tùy thuộc rất nhiều vào triển vọng sắp tới, nếu mà từ đây đến cuối năm có vắc xin được công bố thử nghiệm thành công thì chứng khoán có thể lên cao hơn và câu chuyện của chúng ta sẽ là câu chuyện khác.

**Câu hỏi: Trên cơ sở nói trên, đánh giá về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2020?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Như tôi mới nói ở trên, khả năng chúng ta hoàn thành kế hoạch năm 2020 (550 tỷ) là rất cao.

**Câu hỏi: Chiến lược kinh doanh năm 2020 cho từng mảng môi giới, tự doanh và tư vấn?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Mảng môi giới thì chúng ta có thể theo thị trường mặc dù là công ty hàng đầu nhưng mà chúng ta không áp đặt luật chơi trên thị trường, luật chơi thị trường cho đến nay là do các công ty chứng khoán nước ngoài có nguồn vốn thấp quyết định, thì chúng ta có thể theo, nhưng mà để đối phó lại chúng ta thì chúng ta cũng cần chủ động hơn trong việc đi tìm và huy động nguồn vốn thấp. Như tôi mới trình bày nguồn vốn chúng ta huy động gần đây là 48 triệu đô (các khoản vay nước ngoài với lãi suất thấp, khoảng hơn 5%), sắp tới chúng ta tập trung chủ yếu về huy động vốn ở nước ngoài, nguồn vốn sẽ ngắn hơn nhưng mà lãi suất thì thấp hơn thì mới phù hợp với chu kỳ của nhà đầu tư khoảng 3 tháng, 6 tháng. Khoản vay nước ngoài chúng ta là vay tín chấp, không cần tài sản đảm bảo. Chiến lược tự doanh thì chúng ta không tập trung nhiều vào cổ phiếu niêm yết, chúng ta tập trung nhiều vào các khoản đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp tư nhân và gặt hái thành công từ các khoản đầu tư này. Đây cũng là thế mạnh của chúng ta.

Mảng tư vấn thì như tôi mới nói công thức ở đây không phải phức tạp, chúng ta chỉ tập trung vào các ngành mà tăng trưởng tốt, những năm trước chúng ta tập trung ngân hàng, mấy năm nay chúng ta tập trung quay trở lại ngành hàng tiêu dùng rất là nhiều. Trong Việt Nam, nếu mà tính ra các công ty kinh doanh lĩnh vực hàng tiêu dùng là rất nhiều, định giá hiện tại tương đối rẻ. Ở thế giới, thì định giá theo P/E hiện tại là trên 25 lần. Tình hình ở Việt Nam vẫn còn tương đối tốt và ổn định. Chúng ta trong những năm tới vẫn tập trung nhiều vào mảng này.

**Câu hỏi: Kế hoạch doanh thu theo từng mảng trong năm 2020?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Nếu mà tách từng mảng, tôi đưa ra kế hoạch tổng quan. Thực ra mà nói thì đây cũng hơi thiếu sót, nhưng mà tại vì chúng tôi muốn linh động hơn trong việc điều hành công ty. Chúng ta hạch toán kinh doanh tương đối đặc biệt, tức là mảng ngân hàng đầu tư chúng ta hạch toán rất nhiều cho môi giới, nhưng mà tính thuần túy theo kiểu doanh thu thì dự kiến năm trước chúng ta là 4-4-2; tức là 40% là ngân hàng đầu tư, 40% là môi giới và 20% là đầu tư; thì năm nay chúng ta đổi ngược lại, 4-4-2 tức là 40% là doanh thu môi giới, 40% là đầu tư và 20% là ngân hàng đầu tư. Năm nay là năm sụt giảm tương đối lớn của mảng ngân hàng đầu tư, nhưng mà vẫn đảm bảo được 20% của doanh thu, tức là khoảng 250 tỷ.

**Câu hỏi: Chi phí hoạt động trong năm 2020 dự kiến tăng 22,5% là do đâu? Đây là khoản tăng riêng cho năm 2020 hay nhiều năm tới?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Các anh chị nhìn vào bản báo cáo tài chính của công ty chứng khoán, các anh chị không nên nhìn theo khía cạnh công ty sản xuất. Tôi cũng là chủ tịch của công ty sản xuất, thì công ty sản xuất rất là khác. Tại vì hoạt động chứng khoán nó bao gồm ví dụ như là năm nay tăng khoản đầu tư lên thì khoản tiền vay cũng tăng lên nhưng không có nghĩa là chi phí nó tăng lên, chúng ta quay trở lại với chi phí hoạt động, như là chi phí trả lương, thưởng, thuê nhà... tất cả các thứ, bình thường hoạt động nó tăng lên thì chi phí sẽ tăng lên, theo các mảng, thì giống như các anh thử hỏi là chi phí cố định chúng ta hàng năm trả cho nhân viên, ví dụ lương nhân viên thì công ty hàng năm trung bình chi phí lương khoảng 100 tỷ thì năm nay chi phí lương không tăng. Còn nếu mà hỏi chi phí này tăng do đâu thì con số nó lệch lạc, không đúng vấn đề, ngành chứng khoán không kiểm tra chi phí như thế. Cho

nên cái nghịch lý anh chị thấy là có những năm tôi nhớ doanh số chúng ta không cao bằng năm trước, nhưng mà lợi nhuận chúng ta lại tăng hơn, cho nên không có nghĩa là doanh số tăng mà lợi nhuận thì giảm.

**Câu hỏi: Trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 có bao nhiêu phần của hợp đồng 2 tỷ USD của các dự án của ngân hàng đầu tư sẽ được thực hiện trong năm 2020? Trong năm 2021?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Thì cái ước tính của 2 tỷ đô, nếu như không có dịch Covid xảy ra thì chúng ta sẽ đóng được giao dịch trị giá bằng khoản tiền bán đi, chúng ta bán đi khoảng 1,5 tỷ đô, chiếm khoảng 70% của giao dịch này, nhưng mà do dịch covid tiến độ bị chậm lại, không biết từ giờ đến cuối năm chúng ta có hoàn thành được deal đó không, nhưng khả năng chúng ta vẫn còn, chuyện hoàn thành hay không rất khó nói, nhưng 40% khả năng là thành công. Nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ hoàn thành deal này, năm nào thì chúng ta không biết, có thể là năm sau, nhưng mà chúng ta sẽ hoàn thành. Cho nên trả lời có bao nhiêu phần trong cái giao dịch này thì các anh chị tính đơn giản thôi, ví dụ trong phí của mảng ngân hàng đầu tư, chúng ta nhận được phí trung bình theo tỷ lệ 1,5% - 2% của giá trị thương vụ nhận được. Nếu mà chúng ta dự kiến đạt được doanh thu ngân hàng đầu tư là 250 tỷ thì giá trị thương vụ chúng ta dự kiến hoàn thành là hơn 700 triệu USD.

Trong năm 2021 thì tôi mới trả lời, tại vì tùy thuộc vào điều kiện thị trường rất là nhiều.

**Câu hỏi: Chiến lược tự doanh của công ty? Công ty dành nguồn vốn bao nhiêu cho hoạt động tự doanh? Mức rủi ro mà công ty thường chấp nhận như thế nào?**

**Trả lời:**

Bà Nguyễn Thanh Phượng: xin nói qua là theo quy định của ủy ban chứng khoán thì công ty chúng ta chỉ có thể dành không quá 50% vốn chủ sở hữu cho hoạt động đầu tư. Thứ 2 nữa là công ty cũng không quá đặt nặng việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, bởi vì thật sự chúng ta không thể đầu tư để cạnh tranh với chính những khách hàng của mình. Về mức rủi ro đầu tư mà công ty chúng ta có thể chấp nhận, thực ra là chúng tôi không chấp nhận rủi ro, rủi ro luôn có nhưng mà chiến lược đầu tư của công ty là không chấp nhận có mức rủi ro.

**Câu hỏi: Mỗi năm công ty chủ trương phát hành bao nhiêu phần trăm ESOP?**

**Trả lời:**

Bà Nguyễn Thanh Phượng: xin thưa quy cổ đông là cho tới ngày hôm nay thì công cụ ESOP vẫn là công cụ hiệu quả nhất trong việc giữ chân những nhân sự tài năng, cũng như tạo động lực để cán bộ công nhân viên đóng góp quan trọng vào hiệu quả hoạt động của công ty, và theo thông lệ hiện nay công ty chúng ta phát hành ESOP thường không vượt quá 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, chúng ta đã duy trì việc phát hành ESOP này cũng khá nhiều năm rồi.

**Câu hỏi: Xin cho hỏi vì sao miễn chào mua công khai?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Theo luật chứng khoán thì khi một cổ đông, một nhóm cổ đông liên quan mà mua trên 25% cổ phiếu của một công ty đại chúng thì phải chào mua công khai. Cho tới giờ này thì tôi và gia đình đã giữ xấp xỉ con số này. Khi giá cổ phiếu xuống thấp như đợt vừa qua, tôi muốn mua thêm nhưng không mua được do bị vướng quy định chào mua công khai. Bây giờ giả sử tôi muốn mua 1% mà tôi phải chào mua công khai, thì vấn đề thứ nhất là cổ đông có muốn bán cho tôi không? tại vì khi chào mua công khai thì đến lúc thực hiện có thể giá thị trường cao hơn giá mà tôi đăng ký chào mua và vấn đề thứ hai là khi mua 1% theo phương thức chào mua công khai, ví dụ tôi giữ 25%, thì 75% còn lại bán cho tôi 1% thì mỗi người chỉ có thể bán cho tôi một ít (do chia theo tỷ lệ tương ứng). Cho nên quay trở lại chuyện thực tế, các anh chị thấy rất nhiều công ty niêm yết hay đưa ra giải pháp này, tức là xin miễn chào mua công khai nhưng không nêu thời gian cụ thể. Trong trường hợp này, tôi được quyền mua số lượng cổ phiếu tôi mong muốn, sau đó công bố thông tin, trước khi mua phải công bố thông tin, sau khi mua cũng phải công bố thông tin như vậy sẽ hoàn toàn minh bạch. Còn lại câu chuyện chào mua công khai là không thực tế, tôi muốn mua cổ phiếu công ty nhưng không mua được.

**Câu hỏi: Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục năm 2021 thì VCI có thể sẽ đạt được lợi nhuận 1.200 tỷ hay không? Nếu không được thì xin cho biết sẽ khoảng bao nhiêu?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Như lúc này tôi đã trình bày, trong 3 năm tới chúng ta sẽ cố gắng đạt được 3.500 tỷ, tức là bỏ qua năm nay, tức là chúng ta sẽ chạy đà từ năm 2021, 2022, 2023 chúng ta sẽ phấn đấu đặt con số trong 3 năm, nhưng chúng ta không nói rõ năm nào là để linh động, ví dụ như anh hỏi là nếu mà dịch covid tiếp diễn thì chúng ta phải lùi lại lịch, dồn lại cho năm sau, nhưng mà mục tiêu phấn đấu của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được. Còn con số năm 2021 thì chúng ta khó nói lắm, tại vì nếu không đạt được thì năm 2022 chúng ta phải có trách nhiệm làm bù cho năm trước, mà đến năm 2022 chúng ta chưa làm được thì chúng ta dồn vào năm cuối cùng.

**Câu hỏi: VCI và thị trường có đón đầu được tình hình dịch chuyển sản xuất về Việt Nam?**

**Trả lời:**

Ông Tô Hải: Tôi mới trình bày, nền kinh tế của Việt Nam hơi khác so với thị trường chứng khoán, ví dụ năm ngoái chỉ số kinh tế của chúng ta tăng trưởng rất tốt nhưng mà thị trường chứng khoán đi lùi do khối FDI hầu như không liên quan nhiều tới dịch chuyển sản xuất hoặc tăng trưởng kinh tế, đối với doanh nghiệp niêm yết thì doanh nghiệp trong nước chiến lược chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên các doanh nghiệp tư nhân thì thường phải đợi làn sóng lan tỏa FDI chuyển sang, nhưng mà để tận dụng một cách trực tiếp thì hơi khó. Nhưng mà tôi tin là về mặt tổng thể thì nếu nền kinh tế tổng thể tốt lên thì chúng ta sẽ tốt lên không sớm thì muộn, ví dụ năm ngoái rất là bị quan nhưng mà năm vừa rồi nếu mà không có dịch Covid xảy ra thì năm nay là năm rất lạc quan, nhưng cuối cùng chúng ta không đạt được điều đó.

### III. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.432.097 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

2. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.432.087 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100,00%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 10 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00%

3. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.418.087 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 14.010 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01%

4. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.432.097 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

5. Bà Nguyễn Phương Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Nội dung	Giá trị
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>693.180.577.268</b>
- Lợi nhuận đã thực hiện	670.242.658.410
- Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	22.937.918.858
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	33.512.132.921
Trích Quỹ dự phòng tài chính	33.512.132.921
<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019</b>	<b>626.156.311.426</b>
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại	637.077.749.611
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019</b>	<b>1.263.234.061.037</b>
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 15% trên vốn điều lệ 1.644 tỷ đồng	246.600.000.000
<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>1.016.634.061.037</b>
Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại	955.823.825.444
Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại	60.810.235.593

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý : 137.432.087 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100,00%  
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
 Không có ý kiến : 10 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00%

6. Bà Nguyễn Phương Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	+/- so với 2019	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.540.944	1.390.000	(150.944)	(9,8%)
2	Tổng chi phí	685.937	840.000	154.063	22,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	855.007	550.000	(305.007)	(35,7%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10 - 15%.			

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý : 137.447.097 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%



Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

7. Bà Nguyễn Phương Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2020 như sau:

**I. NỘI DUNG THƯỞ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020**

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2020

**II. NỘI DUNG THƯỞ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

**III. NỘI DUNG THƯỞ 2: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2020**

Ban Tổng Giám đốc không nhận thưởng trong năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.447.087 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100,00%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 10 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00%

8. Bà Nguyễn Phương Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

**I. BÁN CỔ PHIẾU QUỸ**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: toàn bộ cổ phiếu quỹ đã được Công ty mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP (tính đến thời điểm gần nhất)
- Giá bán: 12.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

## II. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

### a. Mục đích phát hành

Một trong những nguyên tắc hoạt động của VCSC - “Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là con người”, VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

### b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.644.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.200.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 12.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2020
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.656.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

## III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV và bán cổ phiếu quỹ dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng

## IV. NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

#### V. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

#### VI. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ. Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

#### VII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ (\*):

Đồng ý	: 95.909.438 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 95,85%
Không đồng ý	: 4.148.905 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,15%
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

(\*): Số cổ phần biểu quyết nêu trên đã loại trừ quyền biểu quyết của người có liên quan là cán bộ công nhân viên của Công ty.

9. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế nội bộ về quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.447.087 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100,00%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 10 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00%

10. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.447.087 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100,00%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 10 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00%

11. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 và danh sách ứng viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 131.198.302 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 95,45%  
Không đồng ý : 6.248.785 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,55%  
Không có ý kiến : 10 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00%

12. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 134.504.567 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 97,86%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 2.942.530 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 2,14%

13. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 và danh sách ứng viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 131.198.302 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 95,45%  
Không đồng ý : 6.248.785 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,55%  
Không có ý kiến : 10 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00%

14. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua nội dung miễn chào mua công khai

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ (\*):

Đồng ý : 88.257.296 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 93,20%  
Không đồng ý : 5.318.805 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 5,62%  
Không có ý kiến : 1.118.894 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 1,18%

(\*): Số cổ phần biểu quyết nêu trên đã loại trừ quyền biểu quyết của người có liên quan là ông Tô Hải và người có liên quan đến ông Tô Hải.

15. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 – ông Trương Ngọc Hoài Phương

Tỷ lệ trúng cử của ông Trương Ngọc Hoài Phương là 95,41%

16. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 – ông Nguyễn Lâm Trung Anh và ông Lê Phạm Ngọc Phương

Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Lâm Trung Anh là 97,43%

Tỷ lệ trúng cử của ông Lê Phạm Ngọc Phương là 93,12%

17. Bà Nguyễn Phượng Quỳnh My thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung hợp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản hợp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 137.447.097 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

18. Biên bản hợp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 24 tháng 06 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Bà Võ Thị Diễm Trinh**

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH



**Bà Nguyễn Thanh Phương**

