

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: 24 /BB – ĐHĐCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 23/04/2021 tại 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, giấy phép số: 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- **Cổ đông dự họp:** Phụ lục I
- **Chủ tọa:** Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà HOÀNG NGÂN HÀ

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường là 05 cổ đông, đại diện cho 13.580.000 cổ phần, tương ứng 98,406 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định của pháp luật, Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp lệ.

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. **Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp. Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp.
2. **Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** trình bày nội dung các vấn đề và Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:
 - a. Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - b. Báo cáo tài chính hàng năm 2020;
 - c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;



Sua

- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- g. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- h. Bầu lại Ban kiểm soát

III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các cổ đông dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết về các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến tại Đại Hội Đồng Cổ Đông theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với từng vấn đề.

1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt nêu một số vấn đề nổi bật có ảnh hưởng đến kinh tế và thị trường chứng khoán trong nước, trong đó nổi cộm nhất là các thiệt hại do dịch covid 19. Các nội dung chính ông Ronald Nguyễn Anh Đạt đưa ra bao gồm:

- Tuân thủ và kiểm soát chặt không để dịch bệnh lây lan trong công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu tiếp thị, tiếp cận các doanh nghiệp để tư vấn cổ phần hóa, tư vấn M&A;
- Đẩy mạnh tiếp thị khách hàng tăng số lượng khách mở tài khoản và tăng khối lượng giao dịch;
- Tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng;
- Phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ trong thanh toán và giao dịch kết nối với ngân hàng để phục vụ nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Biểu quyết thông qua Vấn đề 1:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính hàng năm 2020

Báo cáo kết quả hoạt động

Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	Biến động (%)
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	719,063,294	690,741,059	4.1
Chi phí hoạt động	1,934,484,819	1,625,889,641	18.98
Doanh thu hoạt động tài chính	90,305,944	76,329,324	18.31
Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	806,114,060	221,482,829	263.96
Thu nhập khác và Chi phí khác	-7,441,942	22,088,853	(133.69)
Lợi nhuận kế toán sau thuế	(1,202,970,479)	70,346,016	(1,810.08)

Bảng cân đối kế toán

Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	Biến động (%)
Tổng tài sản	95,948,915,807	97,557,253,277	(1.65)
Vốn chủ sở hữu	94,666,890,280	95,869,860,759	(1.25)

Các chỉ tiêu tài chính

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán năm 2020

- + Khả năng thanh toán nhanh: 10.98 lần
- + Khả năng thanh toán hiện hành: 47.09 lần
- + Tài sản dài hạn/ tổng tài sản: 37.07 %
- + Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản: 62.93 %
- + Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn: 1.34
- + Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn: 98.66 %
- + ROE: -1.26%
- + EPS: -87/CP
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: -1.67
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: -0.012

4 -
ÔNG
SỞ PH
ỨNG K
VIỆT
KIỂM

SM

- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: -0.012
- + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần: -1.501

Cơ cấu vốn năm năm 2020

- + Hệ số nợ / Tổng tài sản: 0.013
- + Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu: 0.013

Năng lực hoạt động năm 2020

- + Doanh thu thuần / Tổng tài sản: 0.008

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 2:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Vấn đề 3: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

4. Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 4:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 5:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

6. Vấn đề 6: Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại
Do tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua gặp nhiều khó khăn công ty hoạt động không có lãi nên không có cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 6:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



Handwritten signature in blue ink.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

7. Vấn đề 7: Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

7.1 Miễn nhiệm ông Hồ Bảo Hùng

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

7.2 Miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

8. Vấn đề 8: Bầu lại Ban kiểm soát của công ty.

8.1 Nội dung:

Các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát và ứng cử vào danh sách ứng viên bao gồm:

STT	Họ và tên
1	Bà Phạm Thị Lê Minh
2	Ông Nguyễn Ánh Minh

Phương thức bầu: việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

8.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Lê Minh	27.160.000
2	Ông Nguyễn Ánh Minh	27.160.000

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

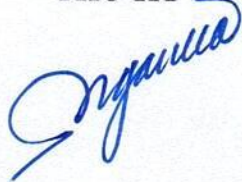
Giao trách nhiệm cho ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN tiến hành mọi thủ tục pháp lý, ký kết các giấy tờ tài liệu cần thiết, để hoàn thành thủ tục pháp lý cho việc các vấn đề nêu trên. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT được phép ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác mà ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT cho là hợp lý để hoàn thành thủ tục pháp lý nêu trên trên cơ sở phù hợp với pháp luật.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP

Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT đã đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đối với các vấn đề được thông qua và biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Toàn thể các cổ đông dự họp đều nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết và Biên bản họp, khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Phiên họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần kết thúc vào 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



HOÀNG NGÂN HÀ

CHỦ TỌA



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT



PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ (%)
1	CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM <i>Đại diện:</i> Nguyễn Anh Đạt	3.480.000	34.800.000.000	25,217%
2	Hoàng Ngân Hà	6.859.400	68.594.000.000	49,706%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN <i>Đại diện:</i> Nguyen Ronald Anh Dat	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
4	Hoàng Trung Hiếu	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
5	Hoàng Thị Thu Hằng	535.800	5.358.000.000	3,883%

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: 25/2021/NQ – HĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số 24/BB - ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
6. Thông qua cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
7. Thống nhất bầu lại Ban kiểm soát của công ty.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 23/04/2021.
- b. Nghị quyết này được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nơi nhận:

- Lưu vp CT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT