



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,  
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK  
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 04./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán VPS ("VPS"); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT ngày 15/3/2022

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 04/4/2022
- Điều 2.** Quyết định Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến là ngày 25/4/2022.
- Điều 3.** Quyết định địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: Khu văn phòng số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điều 4.** Quyết định Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
- a) Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;
  - b) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
  - c) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;



- d) Thông qua ngân sách, mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- e) Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty;
- f) Những vấn đề quan trọng khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 5.** Quyết định Ủy quyền /Giao cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc gửi thông báo mời họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông; triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Trung tâm, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Dũng**

