

Số: 25 /CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank Securities

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: **Phan Hải Sâm** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  - Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại cơ quan: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
  - Di động: 0904214000

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

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2022 tại đường dẫn: <http://cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Công bố thông tin”, “Đại hội đồng cổ đông”.

Tôi 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 21/03/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 21/03/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN *ng*



Phan Hải Sâm

Số: 02 /2022/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009.
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức** : Trực tuyến.
- Phương thức biểu quyết tại Đại hội** : Bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm điều hành Đại hội** : Khách sạn Melia Hà Nội – 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 21 tháng 03 năm 2022.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty**”) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2022;  
- Đại biểu khách mời.
- Tổng số lượng cổ đông dự họp** : 22 người.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp** : 80.578.829 phiếu.

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

##### A. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00' ngày 21/03/2022.

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 21/03/2022 như sau:



- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 106.436.576 cổ phần phổ thông (trong đó bao gồm 36.962 cổ phiếu quỹ);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 106.399.614 cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2022;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội tính tới 08h00' ngày 21/03/2022 là: **11** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **80.497.521** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **80.497.521** phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm **75,6296%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Hướng dẫn cách thức biểu quyết trực tuyến tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua cách thức biểu quyết trực tuyến tại Đại hội.

***Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết: 80.497.521 phiếu; Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: 80.497.516 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999938%; Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.497.516 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999938%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000062%.*

### **II. Bầu Ban Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:**

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên sau đây:

1. Ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa;
2. Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông Đặng Anh Hào - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết: 80.497.521 phiếu; Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: 80.497.506 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999814%; Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.497.506 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999814%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000186%.

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đặng Đình Tú - Phó phòng Quản lý rủi ro Công ty
2. Ông Tạ Quang Hiếu - Thư ký Công ty

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 (ba) thành viên sau đây:

1. Ông Võ An Hải - Trưởng phòng KTKSNB – Trưởng ban;
2. Bà Thái Thị Minh Tâm - Trưởng phòng DVCK – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Tam Nguyên - Phó phòng CNTT – Thành viên;

Các thành viên Ban kiểm phiếu làm việc theo phương pháp trực tuyến.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết: 80.497.521 phiếu; Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: 80.497.506 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999814%; Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.497.506 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999814%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000186%.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022:**

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết: 80.497.521 phiếu; Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: 80.497.506 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9999814%; Số phiếu biểu quyết tán thành là 80,496,806 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9991118%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0008696%; Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000186%.

2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết: 80.567.721 phiếu; Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: 80.548.006 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9755299%; Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.548.006 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9755299%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 19.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0244701%.

#### IV. Nội dung chính của Đại hội:

##### 1. Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe các thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Báo cáo, Tờ trình (tài liệu kèm theo):

- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021 và Định hướng kinh doanh năm 2022.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.
- Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Tờ trình về việc trích quỹ và Phương án xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2022 của Công ty.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình nhân sự thành viên độc lập HĐQT Công ty.

## 2. **Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

## 3. **Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội: **80.578.829** phiếu;
- Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: **80.517.211** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9235%**;
- Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là **61.618** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0765%**.

### **Kết quả biểu quyết:**

- a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021 và Định hướng kinh doanh năm 2022:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là **80.517.211** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9235%**; không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- b. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là **80.517.211** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9235%**; không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- c. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là **80.517.211** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9235%**; không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- d. Thông qua Tờ trình về việc trích quỹ và Phương án xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là **80.517.211** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9235%**; không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- e. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là **80.512.511** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9177%**; không tán thành là **4.700** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0058%**; không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.



f. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.512.511 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9177%; không tán thành là 4.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0058%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

g. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2022 của Công ty:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.517.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9235%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

h. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.517.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9235%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

i. Thông qua Tờ trình về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.517.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9235%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

j. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn hợp nhất Điều lệ:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.517.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9235%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

k. Thông qua Tờ trình nhân sự thành viên độc lập HĐQT Công ty:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.517.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9235%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

l. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với bà Trần Thị Thìn kể từ ngày 21/03/2022:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.517.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9235%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021 và Định hướng kinh doanh năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.
3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Tờ trình về việc trích quỹ và Phương án xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
7. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2022 của Công ty.
8. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
9. Thông qua Tờ trình về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn hợp nhất Điều lệ.
11. Thông qua Tờ trình nhân sự thành viên độc lập HĐQT Công ty và việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với bà Trần Thị Thìn kể từ ngày 21/03/2022.

#### **VI. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:**

Không có.

#### **VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết: 80.578.829 phiếu; Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: 80.561.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9790057%; Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.561.911 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9790044%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000012%; Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 16.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0209943%.

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết: 80.596.329 phiếu; Số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết: 80.579.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9792571%; Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.571.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9685867%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 8.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0106705%; Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 16.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0207429%.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 21/03/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông



thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Tạ Quang Hiếu**

**Đặng Đình Tú**



**Trần Phúc Vinh**

**Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu kèm theo;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Các tài liệu khác có liên quan.



Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);*

*Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 21/03/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 21/03/2022;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021 và Định hướng kinh doanh năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng tài sản	6.685.686.401.841	
2. Nợ phải trả	4.873.877.661.077	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.811.808.740.764	
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.064.365.760.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	6.178.512.734	
- Cổ phiếu quỹ	(258.748.681)	
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	42.878.917.232	
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	42.878.917.232	
- Lợi nhuận chưa phân phối	655.765.382.247	
+ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	381.288.685.482	
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	274.476.696.765	
4. Tổng doanh thu	1.067.646.507.945	
(=DT thuần về HĐKD + DT hoạt động TC + Thu nhập khác)		
5. Tổng chi phí	585.689.640.584	
(=Chi phí HĐKD + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí TC + Chi phí khác)		
6. Lợi nhuận trước thuế	481.956.867.361	
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	386.503.773.570	
7.1 Lợi nhuận đã thực hiện	244.092.398.200	
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	142.411.375.370	

(\*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Tờ trình về việc trích quỹ và Phương án xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, cụ thể:

- Công ty không thực hiện trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm tiếp theo.
- Công ty tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 và các năm tiếp theo, tỷ lệ trích 1% Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế. Mục đích sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: sử dụng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi được bù đắp bằng tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm, sử dụng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư và sử dụng dự phòng trích lập trong chi phí.
- Đối với số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (42.878.917.232 đồng) đã được trích lập theo quy định tại Thông tư 146/2014/TT-BTC: Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật liên quan, sau khi có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Số dư trên Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ còn lại sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được chuyển sang Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối.
- Đối với số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (42.878.917.232 đồng) đã được trích lập theo quy định tại Thông tư 146/2014/TT-BTC: Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn

điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật liên quan, sau khi có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Số dư trên Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được giữ lại trên Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện triển khai các nội dung trên.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Báo cáo tài chính	386.503.773.570
	<i>Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 theo BCTC (*)</i>	244.092.398.200
2.	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	16.515.933.840
3.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	865.483.092
4.	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	2.440.923.982
5.	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 còn lại sau trích quỹ và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (**)	224.270.057.286

(\*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 của Công ty.

(\*\*) Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	505.171.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	10%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm





- Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty thay thế Bà Trần Thị Thìn sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo do Hội đồng quản trị triệu tập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/03/2022.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Phúc Vinh