



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----  
TPHCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Kiến tạo giá trị vàng

Số: 90/2020/CV-DVSC

V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua  
việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC TP HCM VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- 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, TP HCM

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

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: KP. Ngọc Sơn Nam, P. Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (028).7108.7252 Ext (282) 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 (\*):**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt Công bố thông tin về Kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc: **“Điều chỉnh kế hoạch Kinh doanh năm 2020”**, kết quả như sau:

1/ Các nội dung được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt;

2/ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Toàn bộ thông tin được đăng tải trên trang website của DVSC tại địa chỉ: <https://dvsc.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:

- *BBKP số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ;*
- *NQ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ.*

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *Lưu HC, Thư ký HĐQT.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)**

**Nguyễn Thị Hồng Thúy**

• Địa chỉ : Lầu 6 & 7, Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM

• Tel: (84.28) 7108 72 52

• Fax: (84.28) 39.251.225

• Email: [dvsc@dvsc.com.vn](mailto:dvsc@dvsc.com.vn)

• [www.dvsc.com.vn](http://www.dvsc.com.vn)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt năm 2018, sửa đổi bổ sung năm 2019;
- Căn cứ Danh sách Cổ đông chốt ngày 30/11/2020 để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông Công ty nhận được tính đến 17h00 ngày 21/12/2020.

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt, Tầng 6 Tòa nhà PaxSky, số 144 – 146 -148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt**
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số: 15/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/6/2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6&7, Tòa nhà PaxSky số 144 – 146 – 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.7108.7252 Fax: 028.3925.1225

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU:**

- Ông Phạm Quyết Tiến : Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lâm Quốc Tiến : TV HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Trường Thành : TV Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy : Thư ký HĐQT, Thư ký

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến: Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nội dung Thư lấy ý kiến số 01/2020/TXYK-HĐQT ngày 07/12/2020 của HĐQT.
2. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện
3. Thời gian lấy ý kiến Cổ đông: từ ngày 07/12/2020 đến ngày 21/12/2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)**

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Tổng số cổ phần của Công ty là: **25.000.000** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **25.000.000** cổ phần.

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **611** Cổ đông, tương đương **25.000.000** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 21/12/2020 là **21** Phiếu, tương đương **18.758.002** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **75,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **21** phiếu, đại diện cho **18.758.002** cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** Cổ phần.

#### Kết quả kiểm phiếu:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số Cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Đồng ý	16	16.943.702	67,77%
2	Không đồng ý	1	1.800.000	7,2%
3	Không có ý kiến	4	14.300	0,06%
4	Ý kiến khác			

### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** vấn đề sau:

Nội dung Điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt với các chỉ tiêu cụ thể:

- **Doanh thu** : 16.703.298.715 đồng (bằng 90,8% Kế hoạch đã thông qua)
- **Chi phí** : 13.042.357.688 đồng (bằng 98,8% Kế hoạch đã thông qua)
- **Lợi nhuận** : 3.660.941.027 đồng (bằng 70,6% Kế hoạch đã thông qua)

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc **17h00** cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Thúy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại diện theo pháp luật

Trưởng Ban kiểm phiếu



Phạm Quyết Tiến

**Thành viên Ban kiểm phiếu**



**Nguyễn Trường Thành**

**Thành viên Ban kiểm phiếu**



**Lâm Quốc Tiến**



## NGHỊ QUYẾT

- 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 Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số: 01/2020/PLYK-CĐ ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thông qua Nội dung Điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt với các chỉ tiêu cụ thể:

- **Doanh thu** : 16.703.298.715 đồng (bằng 90,8% Kế hoạch đã thông qua)
- **Chi phí** : 13.042.357.688 đồng (bằng 98,8% Kế hoạch đã thông qua)
- **Lợi nhuận** : 3.660.941.027 đồng (bằng 70,6% Kế hoạch đã thông qua)

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 67,77%**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Website: [www.dvsc.com.vn](http://www.dvsc.com.vn);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.



**Phạm Quyết Tiên**