

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan.
Địa chỉ:	Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Giấy phép hoạt động kinh doanh:	Số 87/UBCK-GP ngày 27/6/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.
Thời gian họp:	09h00 ngày 08/4/2023.
Địa điểm họp:	Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, Tp. HCM.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Thảo Lưu – Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 33 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 46.230.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (“FNS”) đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| • Bà Dương Thị Minh Thảo | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| • Ông Bellman Ronald David Windevere | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| • Ông Trần Đình Khánh | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| • Bà Nguyễn Thị Ngọc Sáu | - Trưởng Bp. Lưu ký & QLSCĐ | - Trưởng ban |
| • Bà Nguyễn Thùy Minh Thảo | - NV Bp. Lưu ký & QLSCĐ | - Thành viên |

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Chủ tọa đoàn cử nhân sự tham gia Ban thư ký gồm:

- Bà Lưu Hương Thảo Vy - NV phòng HCNS - Trưởng ban
 - Bà Đặng Nguyễn Thúy Nga - NV phòng HCNS - Thành viên
4. Bà Đặng Nguyễn Thúy Nga thay mặt Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội

Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tọa Đoàn trình Đại hội Nội dung chương trình.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động năm 2022

Căn cứ tài liệu Đại hội đã gửi các cổ đông, Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT.

3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành

Căn cứ tài liệu Đại hội đã gửi các cổ đông, Ông Trần Đình Khánh – Tổng giám đốc báo cáo tóm tắt các nội dung chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành.

4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của BKS

Căn cứ tài liệu Đại hội đã gửi các cổ đông, Bà Nguyễn Thị Thảo Lựu – Thành viên BKS báo cáo tóm tắt về kết quả thẩm tra hoạt động của Công ty trong năm 2022.

5. Các tờ trình

5.1. Tờ trình số 01 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Ông Trần Đình Khánh – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 01.

5.2. Tờ trình số 02 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Ông Trần Đình Khánh – Tổng Giám đốc tiếp tục đọc Tờ trình số 02.

5.3. Tờ trình số 03 - Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Bà Dương Thị Minh Thảo đọc tờ trình số 03

5.4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

- Bà Lưu Hương Thảo Vy – Trưởng Ban Thư ký đọc Quy chế đề cử thành viên HĐQT và BKS, Bà Dương Thị Minh Thảo đã đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế.

- Tờ trình số 04 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Bà Dương Thị Minh Thảo đọc tờ trình số 04.

5.5. Tờ trình số 05 - Sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (Esop) năm 2021

Ông Trần Đình Khánh – Tổng Giám đốc đọc tờ trình số 05.

5.6. Tờ trình số 06 - Kế hoạch cổ tức năm 2022

Bà Dương Thị Minh Thảo đọc tờ trình số 06.

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Đại hội không có vấn đề gì cần thảo luận với Đoàn chủ tịch.

2. Biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung các Báo cáo và các Tờ trình thông qua Phiếu biểu quyết, các cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu chuyển tới từng cổ đông.

3. Kiểm phiếu

Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu

4. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sáu - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

4.1 Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về hình quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.2 Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

✚ Kết quả kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	191.525.029.933đ
2	Tổng chi phí	268.083.899.627đ
3	Lợi nhuận sau thuế	-74.275.967.411đ

✚ Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	160.916.530.400đ
2	Chi phí	121.924.807.764đ
3	Lợi nhuận sau thuế	33.193.378.109đ

➤ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.3 Nội dung 3: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của BKS

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%

- o Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
- o Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.4 Nội dung 4: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) theo nội dung Tờ trình số 01 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Tổng Doanh thu	191.525.029.933đ
2.	Tổng Chi phí	268.083.899.627đ
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-76.558.869.694đ
4.	Lợi nhuận sau thuế	-74.275.967.411đ

- Kết quả biểu quyết:
- o Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%
 - o Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
 - o Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.5 Nội dung 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) là đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02.

- Kết quả biểu quyết:
- o Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%
 - o Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
 - o Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.6 Nội dung 6: Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03, cụ thể như sau:

a. Thù lao HĐQT:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành: Hưởng lương
- Thành viên HĐQT không điều hành: Thù lao, cụ thể
 - Thành viên có thời gian tham gia HĐQT liên tục từ 03 năm trở lên: 10.000.000 đồng/tháng/người.
 - Thành viên có thời gian tham gia HĐQT không liên tục từ 03 năm trở xuống: không thù lao.

b. Thù lao BKS:

- Thành viên có thời gian tham gia BKS liên tục từ 03 năm trở lên: 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên có thời gian tham gia BKS dưới 03 năm: không thù lao

- Kết quả biểu quyết:
- o Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%

-C
 GT
 HÃ
 KH
 IA
 HỒ

- o Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
- o Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.7 Nội dung 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III năm 2019 – 2024 theo nội dung Tờ trình số 04, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	
			Miễn nhiệm	Bầu bổ sung
1	Bà Hoàng Thị Thùy	Thành viên HĐQT	X	
2	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên BKS	X	
3	Bà Phạm Thị Thùy Trâm	Thành viên BKS	X	
4	Ông Xu Chun	Thành viên HĐQT		X
5	Bà Hoàng Thị Thùy	Thành viên BKS		X
6	Bà Trần Thị Thanh Xuân	Thành viên BKS		X

➤ Kết quả biểu quyết:

- o Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%
- o Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
- o Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.8 Nội dung 8: Sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (Esop) năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (Esop) năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05 như sau:

Điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành Esop từ 02 năm (24 tháng) xuống còn 1,5 năm (18 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

➤ Kết quả biểu quyết:

- o Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%
- o Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
- o Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

4.9 Nội dung 9: Kế hoạch cổ tức năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06, cụ thể:

- a. Tỷ lệ chi trả: Tối đa 9%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT được xác định mức chi trả cổ tức cụ thể tại thời điểm chi trả.
- b. Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- c. Thời gian thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn việc chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHCĐ phê duyệt..

➤ Kết quả biểu quyết:

- o Đồng ý : 33 phiếu với tỷ lệ 100%
- o Không đồng ý : 0 phiếu với tỷ lệ 0%
- o Không ý kiến : 0 phiếu với tỷ lệ 0%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội
 - Bà Lưu Hương Thảo Vy - Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội
 - Bà Dương Thị Minh Thảo - Chủ tọa đoàn đọc Nghị quyết Đại hội.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
3. Bà Dương Thị Minh Thảo - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 kết thúc lúc 11...h.15.' cùng ngày. Biên bản gồm 06 trang được lập thành 01 bản.

Trưởng Ban Thư ký



LƯU HƯƠNG THẢO VY



DƯƠNG THỊ MINH THẢO



NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/BB.ĐHĐCĐ-FNS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (“Đại hội”) của FNS ngày 08/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 2. Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	191.525.029.933đ
2	Tổng chi phí	268.083.899.627đ
3	Lợi nhuận sau thuế	-74.275.967.411đ

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	160.916.530.400đ
2	Chi phí	121.924.807.764đ
3	Lợi nhuận sau thuế	33.193.378.109đ

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 3. Đại hội thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát (“BKS”).

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 4. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y).

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.



Điều 5. Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) là đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2023.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 6. Đại hội thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT:
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành: Hưởng lương
 - Thành viên HĐQT không điều hành: Thù lao, cụ thể
 - Thành viên có thời gian tham gia HĐQT liên tục từ 03 năm trở lên: 10.000.000 đồng/tháng/người.
 - Thành viên có thời gian tham gia HĐQT không liên tục từ 03 năm trở xuống: không thù lao.
2. Thù lao BKS:
 - Thành viên có thời gian tham gia BKS liên tục từ 03 năm trở lên: 3.000.000 đồng/tháng/người.
 - Thành viên có thời gian tham gia BKS dưới 03 năm: không thù lao

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 7. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III năm 2019 – 2024, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	
			Miễn nhiệm	Bầu bổ sung
1	Bà Hoàng Thị Thùy	Thành viên HĐQT	X	
2	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên BKS	X	
3	Bà Phạm Thị Thùy Trâm	Thành viên BKS	X	
4	Ông Xu Chun	Thành viên HĐQT		X
5	Bà Hoàng Thị Thùy	Thành viên BKS		X
6	Bà Trần Thị Thanh Xuân	Thành viên BKS		X

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

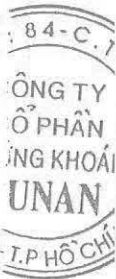
Điều 8. Đại hội thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (Esop) năm 2021 như sau:

Điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành Esop từ 02 năm (24 tháng) xuống còn 1,5 năm (18 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 9. Đại hội thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2022, cụ thể:

1. Tỷ lệ chi trả: Tối đa 9%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT được xác định mức chi trả cổ tức cụ thể tại thời điểm chi trả.
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền.



3. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 giao cho các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

Nơi nhận:

- Cổ đông FNS;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK VN "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT, Ban TGD "để thực hiện";
- Thành viên BKS "để biết";
- Lưu: Phòng HCNS.

