

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

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

Số: 176/2022/CV-CSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ & Biên
bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)
 - Mã chứng khoán: CSI
 - Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (84-24) 3926 0099 Fax: (84-24) 3926 3411
 - Email: cbtt@vncsi.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Ngày 07/10/2022, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đã ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022. Chi tiết theo file đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn: <https://vncsi.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.

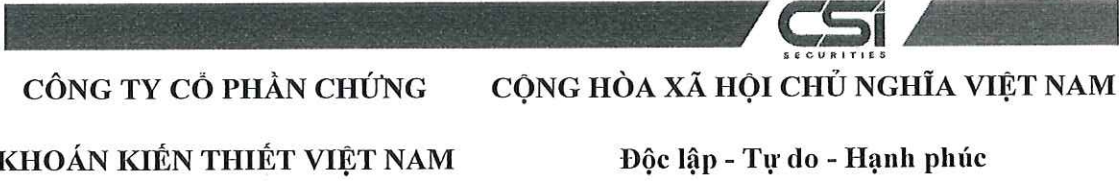
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI;
- Biên bản kiểm phiếu số 03/2022/BBKP/CSI-ĐHĐCĐ.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG XUÂN HÙNG



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2022/BBKP/CSI-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tại Tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2022.
3. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này





và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG XUÂN HÙNG

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCKNN, HNX, HNX (để b/c)*
- *Thành viên HĐQT, BKS, BTGD*
- *Lưu HCNS, KSNB.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2022/CSI/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 12/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã thông qua tờ trình số 05/2022/CSI/TT-HĐQT ngày 21/03/2022 về kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển với những bước tiến mạnh mẽ, các công ty chứng





khoán cần phải tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch chứng khoán đồng thời có thể cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đặc biệt nhằm bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty. Theo đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT TRIỂN KHAI VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

1	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
2	Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
3	Mã chứng khoán:	CSI
4	Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
6	Vốn điều lệ trước khi phát hành:	168.000.000.000 đồng
7	Số lượng cổ phiếu đã phát hành: <i>Trong đó:</i> <i>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</i> <i>- Số lượng cổ phiếu quỹ:</i>	16.800.000 cổ phiếu <i>16.800.000 cổ phiếu</i> <i>0 cổ phiếu</i>
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	16.800.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:	168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	336.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
11	Hình thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua



12	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
13	Giá chào bán:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
14	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
15	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 01 cổ phần mới)
16	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
17	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết.
18	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, hoặc không nộp tiền mua, hoặc số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối như sau:



		<p>+ <i>Đối tượng: HĐQT sẽ tiếp tục thông báo chào bán cho các Nhà đầu tư là các cổ đông hiện hữu có nhu cầu và có đăng ký mua. Số lượng chào bán được ưu tiên thực hiện theo thứ tự thời gian Nhà đầu tư đăng ký cho đến khi hết khối lượng cổ phiếu được chào bán.</i></p> <p>+ <i>Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu</i></p> <p>+ <i>Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</i></p> <p>- <i>Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</i></p> <p>- <i>Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</i></p> <p>- <i>HĐQT xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn Giấy phép phát hành nếu cần thiết.</i></p>
19	Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua:	<p>- <i>Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.</i></p> <p>- <i>Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.</i></p>



20	Phương thức phân phối:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
21	Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.
22	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.
23	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện hữu đáp ứng điều kiện chào mua công khai và tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm thành công:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công Công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- a) **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.
- b) **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

II. ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và đồng ý ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thực hiện công việc sau:

1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu:
 - Lựa chọn, quyết định danh sách đối tượng phát hành;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
 - Sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, Hội đồng quản trị chủ động quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi UBCKNN, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện hủy số cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
 - Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
3. Triển khai việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.
4. Thực hiện việc xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh khác tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.



5. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành, kết quả thủ tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
6. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phiếu lưu hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
7. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép hoạt động.
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan.
9. Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng theo quy định pháp luật.
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được ủy quyền lại việc thực hiện chi tiết các đầu mục nội dung công việc giao trên cho Ban Tổng Giám đốc, hỗ trợ xử lý công việc một cách hiệu quả.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong quá trình Hội đồng quản trị thực hiện các đầu mục công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trên, Hội đồng quản trị bằng quyền hạn của mình, có thể ủy quyền lại và giao cho Ban Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các thủ tục chi tiết liên quan tới các đầu mục công việc chính trên. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được ủy quyền và giao cho, báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả trước Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



HOÀNG XUÂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2022/BBKP/CSI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 07 tháng 10 năm 2022, tại Văn phòng hội sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với thành phần gồm:

Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1 Ông Hoàng Xuân Hùng : Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- 2 Ông Nguyễn Thanh Minh : Giám đốc tài chính – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- 3 Bà Bùi Hồng Mai : Thư ký Ban Kiểm phiếu
- 4 Ông Nguyễn Hữu Khôi : Trưởng Ban Kiểm soát – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 96/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 08 năm 2008.



II. MỤC ĐÍCH CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung Tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT

2. Các vấn đề lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông nội dung tại Tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT về Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê chung:

1.1 Tổng số Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/09/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là 394 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.800.000 Cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam là: 168.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Số Cổ đông có quyền biểu quyết là 394 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.800.000 Cổ phần có quyền biểu quyết của CSI (01 Cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).
- + Số Cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 Cổ phần (cổ phiếu Quỹ do CSI nắm giữ).
- + Tổng số Cổ đông đã được CSI gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông bằng các hình thức chuyển thư đảm bảo là 303 Cổ đông (mỗi Cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 16,624,495 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CSI.
- + Tổng số Cổ đông không được CSI gửi Phiếu lấy ý kiến là 71 Cổ đông (do Cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị chuyển phát thư không liên lạc được), sở hữu và đại diện sở hữu 175,505 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CSI.

1.2 Tổng số Cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về CSI tính đến 12h00 ngày 07/10/2022 là 83 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14,399,900 Cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 83 Phiếu biểu quyết, chiếm 85.71% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của CSI.

1.3 Phương thức gửi Phiếu biểu quyết đến CSI:

- Gửi thư: 83 Phiếu biểu quyết



- Gửi email: 0 Phiếu biểu quyết
- Gửi fax: 0 Phiếu biểu quyết

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

2.1 Nội dung 1:

Nội dung 1: Thông qua nội dung tại Tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT về Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	83	85.71%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
4	Phiếu biểu quyết Không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng		83	

2.2 Nội dung 2:

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	83	85.71%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
4	Phiếu biểu quyết Không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng		83	

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, các quy định pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu tại Mục trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung tại Tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022..

Tỷ lệ tán thành: 85.71%.

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

Tỷ lệ tán thành: 85.71%.



Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 14 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm bốn (04) trang và được lập thành bốn (04) bản chính tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG XUÂN HÙNG



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH


NGUYỄN THANH MINH



CHỨNG KIẾN & GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN HỮU KHÔI

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

GDK KIỂM SOÁT & TUÂN THỦ


BÙI HỒNG MAI