

Số: 01/2019/BB-HĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32484820 Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội: bắt đầu từ 09h ngày 29 tháng 03 năm 2019

Địa điểm diễn ra đại hội: Melia Ho Tram Beach Resort, Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

II. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 958 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2019), đại diện cho 63.502.375 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 23 cổ đông, đại diện cho số cổ phần là: 41.480.955 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 65.32% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng cổ đông tham dự trên đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

III. Thủ tục khai mạc đại hội

Giới thiệu thành viên Chủ tịch Đoàn:

- Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội cử:

- Bà Văn Thị Ngọc Trân làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:



- Ông Lê Quang Tiến làm trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Duy – thành viên
- Bà Nguyễn Hải Phượng – thành viên

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung dự kiến của đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BDH, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2018 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
3. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2018 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình (Xem tài liệu đính kèm Đại hội)
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019;
 - Triển khai chứng khoán phái sinh
 - Tổng mức thù lao năm 2019 cho HĐQT & BKS;
 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20% và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 3,5%.
 - Phương án phát hành ESOP
 - Phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn
 - Sửa đổi Điều lệ
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị
 - Quy chế bầu cử
 - Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 201902914

V. Thảo luận và đề xuất của cổ đông:

Câu 1: TVS đã chuẩn bị gì cho nhân sự giao dịch phái sinh?

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc: Bộ phận nghiệp vụ TVS đủ nhân sự để đảm nhận thêm hoạt động phái sinh. Môi giới cần tuyển thêm nhân sự để phát triển khách hàng. TVS đã tiến hành đào tạo nội bộ cũng như mời chuyên gia bên ngoài về đào tạo kiến thức cho nhân viên.

Câu 2: Tại sao TVS cần tăng vốn tối thiểu 900 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc: TVS cần tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng để đáp ứng quy định về vốn tối thiểu 900 tỷ đồng cho hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Thứ hai nguồn vốn tăng lên sẽ giúp tăng hạn mức vay nợ ngân hàng cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Câu 3: Đại diện Quỹ Wardhaven VietNam Fund phát biểu

- Cổ phiếu TVS đang bị định giá thấp so với giá trị thực với P/E khoảng 6x, thấp hơn 40% so với mức P/E trung bình các Công ty chứng khoán cùng ngành.
- Giá trị khoản đầu tư Mservice (Ví Momo) trên báo cáo tài chính TVS thể hiện 10-12 tỷ, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thị trường Momo và theo Quỹ ước tính khoản đầu tư này tương đương giá trị vốn hóa TVS hiện tại
- TVS là doanh nghiệp có tính minh bạch cao, thành viên Hội đồng quản trị là những người có bề dày kinh nghiệm đầu tư và quản trị doanh nghiệp.
- Giá trị TVS và tiềm năng tăng trưởng Công ty chưa được nhà đầu tư biết đến, mảng quản lý quỹ và khách hàng tổ chức vẫn còn dư địa phát triển
- Doanh thu TVS đa dạng hóa phân bổ đều ở các mảng ngân hàng đầu tư, quản lý quỹ, môi giới, kinh doanh nguồn vốn rất hấp dẫn nhà đầu tư
- Tuy nhiên, cổ phiếu TVS có điểm yếu tính thanh khoản thấp và sẽ được cải thiện khi quy mô vốn Công ty tăng lên.
- Nhà đầu tư nước ngoài chú trọng các Công ty quan tâm trách nhiệm môi trường, xã hội, quản trị nên đề nghị TVS cần chú trọng việc này

Bà Đinh Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐQT: Cảm ơn chia sẻ Đại diện Quỹ Wardhaven VietNam Fund. TVS đang cần nhắc phát triển mạnh hơn mảng quản lý quỹ trong bối cảnh Nhà nước sắp triển khai Quỹ hưu trí cũng như cần nhắc khởi động Bộ phận khách hàng tổ chức.

VI. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban điều hành năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Nội dung:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	191,448,110,994
	a) Lợi nhuận sau thuế còn lại từ năm trước	7,007,433,782
	b) Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2018	184,440,677,212
2	Trích lập các quỹ	26,144,415,378
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	7,689,262,931
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	7,689,262,931
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	10,765,889,516
3	Trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 25%	158,755,937,500
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%	31,751,187,500
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%	127,004,750,000
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	6,547,758,116

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kế hoạch kinh doanh 2019 và phát hành cổ phiếu:

6.1 Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 125 (Một trăm hai mươi lăm) tỷ đồng

6.2 Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 và và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2019 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ không quá 13%/vốn điều lệ.
- Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật
 - o Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Công ty cho năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Chứng khoán phái sinh

Nội dung:

8.1 TVS tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau:

- (i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh
- (ii) Kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh
- (iii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

(iv) Thành viên tạo lập thị trường

8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:

(v) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

(vi) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

(vii) Hợp đồng tạo lập thị trường

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Quỹ hoạt động và thù lao năm 2019 cho HĐQT và Ban Kiểm soát

Nội dung:

- Quỹ hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019: không quá 1.400.000.000 đ (Một tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Tổng mức thù lao của của Ban Kiểm Soát năm 2019: không quá 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 23, đại diện cho 41.480.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Nội dung

10.1 Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 23,5% (100 cổ phiếu được nhận thêm 23,5 cổ phiếu), trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu)
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3,5% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 3,5 cổ phiếu)

10.2 Nguồn vốn:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu;
- Quỹ thặng dư vốn cổ phần để phát hành tỷ lệ 2,2% cho cổ đông hiện hữu;
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1,3% cho cổ đông hiện hữu;

10.3 Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu

10.4 Thời gian thực hiện: Trong Quý 02/2019

10.5 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

10.6 Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

10.7 Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.

10.8 Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

10.9 Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:

- Quyết định thời gian thực hiện
- Quyết định chỉnh sửa phương án phát hành
- Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

11.1 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.800.000 (Một triệu tám trăm ngàn) cổ phiếu

11.2 Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

11.3 Giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phần

11.4 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.000.000.000đ

11.5 Tỷ lệ phát hành: tối đa 2.3% tổng số cổ phần đã phát hành của TVS tại thời điểm phát hành.

11.6 Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.7 Đối tượng phát hành: nhân sự chủ chốt của Công ty.

11.8 Số đợt phát hành và thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện 1 và/hoặc 2 đợt

- Đợt 1: trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2019
- Đợt 2: trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành đợt 1

11.9 Hạn chế chuyển nhượng:

- Được chuyển nhượng tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt sau 12 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành của đợt đó.
- Được chuyển nhượng tiếp theo tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành theo từng đợt sau 24 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành của đợt đó.
- Được chuyển nhượng phần còn lại là 30% số cổ phiếu được phát hành sau 36 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành của đợt đó.

11.10 Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.

11.11 Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

11.12 Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Quyết định thời gian thực hiện;
- Quyết định Quy chế ESOP, tiêu chuẩn người lao động được và danh sách người lao động hưởng ESOP;
- Quyết định chỉnh sửa phương án phát hành;
- HĐQT quyết định số lượng phát hành của từng đợt;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Thông qua phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo phương án chào bán riêng lẻ và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

A. Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
- Mã chứng khoán: TVS

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
 - Số lượng dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng phát hành tối đa là 10.000.000 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá : 10,000 đồng
 - Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán theo BCTC gần nhất.
2. **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính và có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.
 3. **Đối tượng chào bán:** Là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước do Hội đồng Quản trị lựa chọn, đáp ứng tiêu chí lựa chọn trên.
 4. **Thời gian thực hiện:** HĐQT quyết định thời gian thích hợp cho hoạt động chào bán.
 5. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 6. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty và đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phát sinh.
 7. **Niêm yết bổ sung:** Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
 8. **Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:**
 - o Quyết định thời điểm thực hiện chào bán
 - o Chính sửa phương án phát hành
 - o Quyết định danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần;
 - o Quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán theo BCTC gần nhất.
 - o Quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần chào bán thành công
 - o Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán (nếu có)
 - o Thực hiện công việc & thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc chào bán riêng lẻ và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật
 - o Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành.

B. Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
- Mã chứng khoán: TVS
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng phát hành tối đa là 10.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá : 10,000 đồng
 - Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
2. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
 3. **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
 4. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Theo thông báo tại thời điểm phát
 5. **Quyền mua** cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần
 6. **Hạn chế chuyển nhượng:** Không, các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng
 7. **Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư** do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có): Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 8. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ
 9. **Thời gian dự kiến thực hiện:** HĐQT quyết định thời gian thích hợp cho hoạt động chào bán
 10. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty và đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phái sinh.
 11. **Niêm yết bổ sung:** Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần chào bán thành công theo quy định của pháp luật
 12. **Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:**
 - o Quyết định thời điểm thực hiện chào bán và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
 - o Chính sửa phương án phát hành
 - o Quyết định giá chào bán
 - o Quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần chào bán thành công
 - o Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán (nếu có)
 - o Thực hiện công việc & thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc chào bán và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo quy định của pháp luật
 - o Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

13. Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ

Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định hoặc nghị quyết chấm dứt hoặc thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Sửa đổi Điều lệ

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật TVS ký ban hành Điều lệ Công ty. Bản Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày chính thức được Đại hội đồng cổ

đông thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ này thay thế toàn bộ điều lệ trước đây của Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

16. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024

16.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú	Năm sinh
1	Ông Nguyễn Trung Hà	Hội đồng quản trị	1962
2	Bà Đinh Thị Hoa	Hội đồng quản trị	1961
3	Bà Nguyễn Thanh Thảo	Hội đồng quản trị	1976
4	Ông Nguyễn Nam Sơn	Hội đồng quản trị	1968
5	Bà Bùi Thị Kim Oanh	Hội đồng quản trị	1959
6	Ông Phan Minh Tâm	Hội đồng quản trị	1969
7	Ông Nguyễn Thành Nam	Hội đồng quản trị	1961
8	Ông Đỗ Việt Hùng	Ban kiểm soát	1956
9	Bà Trần Thị Hồng Nhung	Ban kiểm soát	1979

16.2 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 22, đại diện cho 41.480.948 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 7 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau

STT	Họ và tên	Ghi chú	Năm sinh
1	Ông Nguyễn Trung Hà	Tái trúng cử	1962
2	Bà Đinh Thị Hoa	Tái trúng cử	1961
3	Bà Nguyễn Thanh Thảo	Tái trúng cử	1976
4	Ông Nguyễn Nam Sơn	Tái trúng cử	1968
5	Bà Bùi Thị Kim Oanh	Tái trúng cử	1959
6	Ông Phan Minh Tâm	Thành viên mới	1969
7	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên mới	1961

Các ông/bà thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Lý do
1	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Phan Thanh Diện	Hết nhiệm kỳ

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú	Năm sinh
1	Ông Đỗ Việt Hùng	Tái trúng cử	1956
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung	Tái trúng cử	1979

Bà Văn Thị Lan Hương thôi giữ chức vụ thành viên ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ.

VII. Kết thúc

- Bà Văn Thị Ngọc Trân đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 29 tháng 03 năm 2019.

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Trung Hà

Văn Thị Ngọc Trân