

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway – Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
3. **Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Đại diện các cổ đông: 12 cổ đông, đại diện cho 11.053.846 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa đoàn:
  - Ông Trần Tổng Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa
  - Ông Trịnh Vĩ Đạt, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
  - Ông Lê Thiện Nhật, Thành viên Hội đồng quản trị
- Thư ký đại hội:
  - Bà Đặng Thị Phần

Thành phần Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

##### 1. Trình bày các báo cáo

- Ông Trần Tổng Sáng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Ông Trịnh Vĩ Đạt – Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Ông Lê Thiện Nhật báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhưng chưa thực hiện:
  - + Đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch dành cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCOM) hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - + Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn từ 110.538.460.000 đồng lên 360.000.000.000 đồng.



- + Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán.

## 2. Trình bày các tờ trình

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Lê Thiện Nhật – Thành viên HĐQT đọc các tờ trình của Hội đồng Quản trị để xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty năm 2019.
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2019.

## 3. Thảo luận

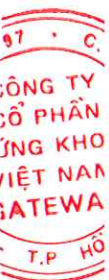
Các cổ đông trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị để nắm rõ hơn về phương hướng kinh doanh cũng như định hướng chiến lược của Công ty trong những năm sắp tới.

Các cổ đông không có ý kiến nào khác về các báo cáo hay tờ trình HĐQT đã được trình bày.

## 4. Biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết từng vấn đề được báo cáo bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- 4.1 Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway.
  - Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 11.053.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway.
  - Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 11.053.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau đây:
  - Doanh thu: 50 tỷ VNĐ.
  - Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ VNĐ.
- 4.4 Báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhưng chưa thực hiện. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục triển khai trong năm 2019-2020 khi thỏa điều kiện các nội dung sau:
  - (1) Đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch dành cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCOM) hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - (2) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn từ 110.538.460.000 đồng lên 360.000.000.000 đồng.





- (3) Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 11.053.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 11.053.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 11.053.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4.6 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm 2019.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 11.053.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4.7 Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 11.053.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

#### 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

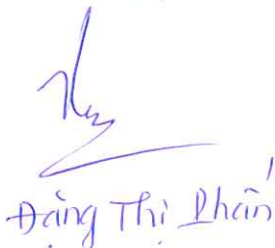
Biên bản Đại hội gồm 03 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Chủ toạ và Ban Thư ký cùng ký tên.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

#### 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

  
Đặng Thị Phấn

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT

