

Số: 372 /2019/CBTT-TVSI
V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ TVSI 2019 và Biên
bản họp ĐHCĐ TVSI 2019

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 và Biên bản họp ĐHCĐ năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019 và Biên bản họp ĐHCĐ 2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2019 tại đường dẫn:
<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-shareholder>
- 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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ TVSI 2019 số 79/2019/NQ-ĐHCĐ
- Biên bản họp ĐHCĐ TVSI 2019 số 78/2019/BB-ĐHCĐ

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 78 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian: từ 14 giờ 30 phút ngày 30/5/2019.

Vào hồi 14h30 ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại phòng họp tầng 14, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và phòng họp Chi nhánh Hồ Chí Minh số 193-203 Trần Hưng Đạo, Cô Giang, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (sau đây gọi là “Đại hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Lê Hoàng Giang – Chuyên viên Khôi Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành

- Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Trần Việt Đức – Thành viên HDQT.
- Ông Tạ Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Phó Tổng Giám đốc

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Phạm Mai Chi – Trưởng BKS.
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên BKS.

3. Các cổ đông:

Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.



II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hồng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự tại Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: **44 cổ đông** đại diện cho **107.225.812 cổ phần** có quyền biểu quyết tương ứng **99,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30 tháng 5 năm 2019 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu Đại hội:

- ❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
 - Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Ủy viên;
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Hà – Ban Thư ký.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu, bao gồm:
 - Bà Mai Thị Hồng – Phó Giám đốc Phụ trách Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Khu vực phía Bắc: Trưởng Ban;
 - Bà Nguyễn Thị Bảo Khánh – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp CN. Hồ Chí Minh: Ủy viên;
 - Bà Mai Thị Thanh Hương – Chuyên viên Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư: Ủy viên.

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.

1. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

- ❖ Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày nội dung “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.

40
CÔNG
CỔ P
ỨNG
CÂN
KIẾ

- ❖ Ông Lê Hoàng Giang trình bày “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt” (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chứng khoán Tân Việt” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành:

- ❖ Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 (*Chi tiết nêu tại Báo cáo số 66/2019/BC-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2019 đính kèm*).
- ❖ Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (*Chi tiết nêu tại Báo cáo số 67/2019/BC-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2019 đính kèm*).
- ❖ Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (*Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 14/5/2019 đính kèm*).

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- ❖ Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Kế toán trưởng – Phó Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT, bao gồm:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán (*Chi tiết tại Tờ trình số 68/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2019 đính kèm*).
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (*Chi tiết tại Tờ trình số 69/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2019 đính kèm*).
 - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (*Chi tiết tại Tờ trình số 70/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2019 đính kèm*).
- ❖ Ông Lê Đắc An – Trưởng phòng Quản trị rủi ro, Phụ trách Pháp chế & Kiểm soát nội bộ trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT, bao gồm :
 - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (*Chi tiết tại Tờ trình số 71/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2019 đính kèm*).
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (*Chi tiết tại Tờ trình số 72/2019/TT-HĐQT ngày 16/5/2019 đính kèm*).

3. Thảo luận các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự không có ý kiến.

IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết.



V. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

1. **Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, BKS**

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công bố Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - ❖ Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với Ông Hồ Bửu Phương:
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
 - ❖ Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với Bà Phạm Mai Chi:
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
 - ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cảm ơn sự đóng góp của Ông Hồ Bửu Phương và Bà Phạm Mai Chi trong quá trình xây dựng và phát triển TVSI.
- ### 2. **Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**
- ❖ Ông Hồ Bửu Phương - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa công bố Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS và Lý lịch của các ứng cử viên.
 - ❖ Ông Hồ Bửu Phương - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT và BKS:
 - (1) Bà Bùi Thị Thanh Hiền - ứng viên HĐQT
 - (2) Ông Trần Hữu Thành - ứng viên BKS
 - ❖ Kết quả biểu quyết thông qua Bà Bùi Thị Thanh Hiền ứng viên HĐQT:
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
 - ❖ Kết quả biểu quyết thông qua Ông Trần Hữu Thành ứng viên BKS:
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*



- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- 3. Thông qua Dự thảo “Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023”:**
- ❖ Bà Mai Thị Hồng - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023”.
 - ❖ Ông Hồ Bửu Phương - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023”.
 - ❖ Kết quả biểu quyết thông qua:
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

4. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu bầu cử.

Các Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.

VI. Đại hội nghỉ giải lao

VII. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Bà Mai Thị Hồng – Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- 1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:**
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**
 - ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*



- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
4. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**
- ✓ Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018:**
- ✓ Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**
- ✓ Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
7. **Kết quả biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt:**
- ✓ Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
8. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**
- ✓ Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

VIII. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hồng - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Ban kiểm soát:



1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

TT	Danh sách ứng viên	Vị trí	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Bùi Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	107.225.812	100%
2	Trần Hữu Thành	Kiểm soát viên	107.225.812	100%

2. Công bố danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử, những ông/ bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Bà Bùi Thị Thanh Hiền trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ông Trần Hữu Thành trúng cử Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

IX. HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

X. Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tọa Đại hội công bố nội dung đã được thống nhất bởi HĐQT và BKS về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tiến Thành
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hà

XI. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1. Bà Nguyễn Thị Hà, Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt .
2. Các ý kiến thảo luận: Không có.
3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 107.225.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
4. Chủ tọa kết luận:
Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Hồ Bửu Phương - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày.
- Biên bản được lập vào hồi 17h30' ngày 30 tháng 5 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.
- Biên bản này gồm 8 trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Biên bản có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HÀ



Số: 79 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 30 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

1.1 Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018 (Tỷ đồng)	% TH/KH
Doanh thu và thu nhập khác	327,60	249,81	131%
1. Môi giới	111,83	93,05	120%
2. Dịch vụ tài chính	143,09	115,97	123%
3. Tự doanh	44,6	25,50	175%
4. Tư vấn và đại lý phát hành chứng khoán	11,57	6,82	170%
5. Tiền gửi	10,42	6,00	174%
6. Doanh thu lưu ký CK	5,26	2,16	243%
7. Khác	0,74	0,30	247%
Chi phí	252,44	186,76	135%
Lợi nhuận trước thuế	75,15	63,04	119%
Lợi nhuận sau thuế	60,36	50,83	119%



1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2018 (Tỷ đồng)	% KH2019/ TH2018
Doanh thu	360,83	327,60	110%
Chi phí	239,63	252,44	95%
Lợi nhuận trước thuế	121,20	75,15	161%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ cuối năm	1.080.000.000.000	
2	Vốn điều lệ bình quân năm	588.987.063.205	
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	75.157.844.580	
4	Thuế TNDN	14.790.264.022	
5	Lợi nhuận sau thuế 2018	60,367,580,558	=(3)-(4)
6	Điều chỉnh lợi nhuận FVTPL năm nước	45.105.060.382	
7	Điều chỉnh lợi nhuận FVTPL năm nay	(2.667.093.869)	
8	Lợi nhuận sau thuế 2018 phân phối	102.805.547.071	=(5)+(6)+(7)
9	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5.140.277.354	=(8)*5%
10	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	5.140.277.354	=(8)*5%
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.140.277.354	=(8)*5%
12	Quỹ khen thưởng CBQL (ESOP)	5.140.277.354	=(8)*5%
13	Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	319.491.966	
14	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế còn lại chưa phân phối	85.231.023.490	=(8)-(9)-(10)-(11)-(12)+(13)
15	Lợi nhuận chưa thực hiện sau thuế	(2.667.093.869)	

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2018 là 666 triệu đồng (Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên).
- Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 696 triệu đồng (Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên).



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với Ông Hồ Bửu Phương và miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với Bà Phạm Mai Chi.

Điều 10. Kết quả bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Bùi Thị Thanh Hiền trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Điều 11. Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Trần Hữu Thành trúng cử Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2019.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ BỬU PHƯƠNG

