

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 14 tháng 04 năm 2020.
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: 10 cổ đông, đại diện cho 9.300.846 cổ phần, chiếm 84,14% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 Diệp Vĩnh Thành, 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 nội dung cần thông qua tại Đại hội:

- Ông Trần Tổng Sáng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, sau đó đọc nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc các tờ trình của Hội đồng Quản trị để xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - 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 2020.



- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2020.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

2. 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.

3. 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:

- 3.1 Báo cáo hoạt động năm 2019 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 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 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 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:
 - Doanh thu: 50 tỷ VNĐ.
 - Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ VNĐ.
 - Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3.5 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 2020.
 - Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3.6 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 2020.
 - Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

97
CÔNG
CỔ P
ỨNG
VIỆT
GAT
T.

- 3.7 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thiện Nhật kể từ ngày 14/04/2020 và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3.8 Thông qua Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử

- 4.1 Ông Trần Tổng Sáng thay mặt Hội đồng Quản trị đề cử ông SU KIVEN (Hộ chiếu: AAIN65387, ngày cấp: 26/07/2017, nơi cấp: Cộng Hòa Guine-Bissau) làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty.
- Các cổ đông nhất trí và thực hiện bầu cử với kết quả như sau:
- Ông SU KIVEN trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 9.300.846 phiếu bầu, tương ứng tỷ lệ 100%.
- 4.2 Ông Wang Chang Min là Thành viên Hội đồng Quản trị không phải là thành viên độc lập kể từ ngày 14/04/2020.
- 4.3 Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:
- Ông Trần Tổng Sáng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Diệp Vĩnh Thành – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Wang Chang Min – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Su Kiven - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành 9.300.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C.
TY
IẾN
KHỎI
NAM
WAY
HỒ

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

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

Biên bản Đại hội gồm 04 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 cho Chủ tọa 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 Phần

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Tổng Sáng

