



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**  
Trụ sở chính: Số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,  
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp  
ngày 08/12/2015

Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21/04/2020, tại số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“**Công ty**”) (sau đây gọi là **Đại hội**), cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 97.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chứng khoán VPS tại ngày 07/4/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 06 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 97.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 97.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 06 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội có mặt: 06 người, đại diện cho 97.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chứng khoán VPS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thư ký Đại hội: Ông Cao Văn Hiếu – Phòng Pháp chế.

### III. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

1. **Vấn đề 1:** Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục 1 đính kèm).
- Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc (Phụ lục 2 đính kèm).

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn các báo cáo nêu trên với kết quả:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2. **Vấn đề 2:** Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2019

2.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản hợp nhất	Đồng	12.004.357.808.550
Doanh thu hợp nhất	Đồng	3.371.219.781.023
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	558.372.855.579
<i>Lợi nhuận đã thực hiện</i>	Đồng	569.316.453.659
<i>Lợi nhuận chưa thực hiện</i>	Đồng	(10.943.598.080)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	444.302.703.082
<i>Lợi nhuận đã thực hiện</i>	Đồng	455.246.301.162
<i>Lợi nhuận chưa thực hiện</i>	Đồng	(10.943.598.080)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2.2 Đại hội đã thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	612.000.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

### 3. Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

3.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS</b>		444.302.703.082
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		(10.943.598.080)
3	<b>Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS</b>		455.246.301.162
4	<b>Tổng trích lập các quỹ theo quy định</b>		45.524.630.116
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	22.762.315.058
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	22.762.315.058
5=3-4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau trích quỹ còn được phân phối</b>		398.778.072.966
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5-6	<b>Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối</b>		246.978.072.966

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019 của VPS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.2 Đại hội thảo luận và thông qua phương án chia cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức như sau:

a) Đối với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 30.000.000.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

b) Đối với đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
- Mức thưởng: ĐHCĐ quyết định không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.3 Đại hội thảo luận và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông phổ thông của VPS:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**4. Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**4.1 Thù lao năm 2019:**

Đại hội nhất trí phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là 404.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**4.2 Thù lao năm 2020:**

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

**a) Mức thù lao:**

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- b)** Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ VPS có quyết định khác.**

Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHCĐ VPS có quyết định khác.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020:**

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2020 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**7. Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**7.1. Thảo luận và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội thảo luận và thông qua về số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 03 thành viên với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**7.2. Thảo luận và thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

7.3. Bỏ phiếu bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

7.4. Kết quả bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả cụ thể như sau (tỷ lệ phiếu bầu cử cao xuống thấp):

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CMND/ hộ chiếu	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Lâm Dũng	011775118	97.000.000	100%
2	Indronil Sengupta	B8288856	97.000.000	100%
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	031181004672	97.000.000	100%
4	Nguyễn Thị Duyên	012962508	97.000.000	100%
5	Trần Thị Bảo Ngọc	B4689248	97.000.000	100%

b) Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CMND/ hộ chiếu	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Lê Thu Minh	012008076	97.000.000	100%
2	Lê Thị Thu	011621612	97.000.000	100%
3	Nguyễn Thị Phương Hào	00118006673	97.000.000	100%

## 8. Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty (Phụ lục 3 đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

9. **Vấn đề 9: Thảo luận và thông qua một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung:**

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua các chủ trương sau:

- 9.1. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- 9.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 21.2 xiii Điều 21 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- 9.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “Công ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 21.2 xiv Điều 21 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.



Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của VPS.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Cao Văn Hiếu**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Lâm Dũng**

