



**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/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị VPS (Phụ lục 01 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn 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).
- Điều 3.** 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) 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)



**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VPS với các chỉ tiêu cơ bản sau:

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

**Điều 5.** 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

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019 của VPS.

**Điều 6.** Thông qua phương án chia cổ tức đối với 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 như sau:

- 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.

**Điều 7.** Thông qua phương án chia cổ tức đối với 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 như sau:

- 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.

2. Mức thưởng: Không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
3. Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
4. 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.
5. Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

**Điều 8.** Không thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông phổ thông của VPS.

**Điều 9.** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là 404.000.000 đồng.

**Điều 10.** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. 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

2. 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.

**Điều 11.** 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.

**Điều 12.** Thông qua việc ủy 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.

**Điều 13.** 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.

**Điều 14.** 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.

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:

- 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%

**Điều 16.** 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.

**Điều 17.** 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.

**Điều 18.** 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.

**Điều 19.** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Dũng**