

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2020

Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2015, Giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018 và Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 13/06/2019
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Các phòng họp tại Hội trường Hiệu Bộ, Trường đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 27 tháng 04 năm 2020
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2020;
Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.
- Thời gian khai mạc Đại hội** : Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00' ngày 27 tháng 04 năm 2020

TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Thái Thị Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 27/04/2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **106.399.614** cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2020;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 35 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **80.872.349** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng

với 80.872.349 phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm 76,01% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 29 người;
- + Đại biểu được ủy quyền: 06 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Thái Thị Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Bầu Đoàn Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm các Ông/Bà:

- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên phụ trách HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Ông Hạ Quang Vũ - Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên
- Ông Khổng Phan Đức - Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên
- Ông Trần Phúc Vinh - Quyền Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên
- Bà Hồ Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Kinh doanh vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Người đại diện vốn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Công ty – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội bao gồm các Ông/Bà:

- Bà Hoàng Thị Thùy Linh : Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Ông Phạm Bá Đông : Cán bộ Bộ phận Quản trị rủi ro

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà:

- Bà Thái Thị Minh Tâm : Trưởng phòng KTKSNB – Trưởng ban
- Ông Lê Huy Tuệ : Trưởng phòng CNTT – Thành viên
- Bà Lâm Thị Thu Hương : Kiểm soát viên – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thu Hương – Chủ tọa Đại hội, Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

II. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 (tài liệu kèm theo).

- Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2019 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (tài liệu kèm theo).

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Khổng Phan Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu kèm theo).

- Đại hội đã nghe Ông Hạ Quang Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (tài liệu kèm theo).

Trong đó: Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2019, vì:

- (i) Lợi nhuận năm 2019 không đạt được kế hoạch do ĐHDCĐ giao;
- (ii) Trước diễn biến phức tạp của thị trường do tác động của dịch bệnh Covid-19, vì vậy Công ty cần có nguồn lực tài chính để khắc phục và vượt qua khó khăn. Mặt khác, năm 2020 Công ty sẽ tập trung tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và chiến lược phát triển do đó cũng cần nguồn lực để nâng cao năng lực tài chính.

Công ty cam kết sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức vào thời điểm thích hợp.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 (tài liệu kèm theo).

- Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị; Mức thù lao, tiền lương và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (tài liệu kèm theo).

- Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện (tài liệu kèm theo).

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (tài liệu kèm theo).

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (tài liệu kèm theo).

III. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu Biểu quyết) đối với các nội dung báo cáo, tờ trình.

Đại hội đã nghe Bà Thái Thị Minh Tâm – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết như sau:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 56 Phiếu, đại diện cho 80.947.167 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 56 Phiếu, đại diện cho 80.947.167 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

A. Các nội dung báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.157** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2019 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.157** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.157** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.945.435** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99786%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **1.732** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00214%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.946.157** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99875%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **1.010** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00125%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị; Mức thù lao, tiền lương và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.157** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: 56 Phiếu, đại diện cho 80.947.167 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: 80.947.157 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 10 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: 56 Phiếu, đại diện cho 80.947.167 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: 80.947.157 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 10 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

B. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên phụ trách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Trần Thị Thu Hương

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: 55 Phiếu, đại diện cho 80.947.127 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99995% tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: 01 Phiếu, đại diện cho 40 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00005% tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.117** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Hạ Quang Vũ

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **55 Phiếu**, đại diện cho **80.947.127 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99995%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **01 Phiếu**, đại diện cho **40 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00005%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.117** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Không Phan Đức

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **55 Phiếu**, đại diện cho **80.947.127 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99995%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **01 Phiếu**, đại diện cho **40 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00005%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.117** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Minh Giang

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **55 Phiếu**, đại diện cho **80.947.127 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99995%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;

- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **01 Phiếu**, đại diện cho **40 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00005%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.117** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Hà Thu Phương

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **55 Phiếu**, đại diện cho **80.947.127 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99995%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **01 Phiếu**, đại diện cho **40 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00005%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.947.117** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **10** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00001%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

V. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã nghe Bà Thái Thị Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (*tài liệu kèm theo*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị Công ty đọc danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Bà Hồ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Phúc Vinh - Thành viên HĐQT
- Bà Hà Thu Phương - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Anh Hào - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên độc lập HĐQT

với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

VI. Kết quả bầu cử:

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng Phiếu bầu cử.

Đại hội đã nghe Bà Thái Thị Minh Tâm – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- **Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- **Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu quyết biểu quyết phát ra.

Trong đó:

- Số Phiếu hợp lệ thu về: **56 Phiếu**, đại diện cho **80.947.167 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- Số Phiếu không hợp lệ thu về: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Hồ Thị Thu Hiền	81.003.322	100,06937%
Trần Phúc Vinh	80.912.967	99,95775%
Hà Thu Phương	80.881.402	99,91876%
Đặng Anh Hào	80.855.212	99,88640%
Nguyễn Thị Thúy Hằng	80.855.212	99,88640%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường

niên 2020 thông qua, ông/bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Bà Hồ Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT
2. Ông Trần Phúc Vinh – Thành viên HĐQT
3. Bà Hà Thu Phương – Thành viên HĐQT
4. Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên độc lập HĐQT

VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

A. Các báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2019 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99786%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99875%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua Kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị; Mức thù lao, tiền lương và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99999%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

B. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên phụ trách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Trần Thị Thu Hương với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Hạ Quang Vũ với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99994% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Không Phan Đức với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99994% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Minh Giang với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99994% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Hà Thu Phương với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99994% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

C. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các Ông/Bà:

1. Bà Hồ Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Phúc Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Hà Thu Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Đặng Anh Hào – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

VIII. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 12h15' ngày 27/04/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thùy Linh

Phạm Bá Đông



Trần Thị Thu Hương