

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 2020

- 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 29/04/2020.

Vào hồi 14h30 ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại Phòng họp tầng 12, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM; Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Mai Thị Hồng – Phó Giám đốc Khối 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 (HĐQT) và Ban Điều hành

- Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Bùi Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Tạ Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc.

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS.
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS.
- Ông Trần Hữu Thành – 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 có mặt trực tiếp tại đầu Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

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 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội:



- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 108.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 44 cổ đông.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **44 cổ đông**, đại diện cho **107.323.810 cổ phần** có quyền biểu quyết tương ứng **99,37%** 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 2020 ngày 29 tháng 04 năm 2020 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 tọa, Ban thư ký, Ban 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 tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội:

- ❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:
 - Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
 - Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;
 - Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó 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 Trần Thị Cẩm Hạnh – Giám đốc Khối Môi giới - Trưởng Ban;
 - Bà Trần Thị Hoài Hương – Ủy viên.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần 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 Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Ủy viên phụ trách đầu Tp. Hồ Chí Minh;
 - Bà Mai Thị Thanh Hương – Ủy viên, phụ trách đầu Tp. Hà Nội.

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Chứng khoán Tân Việt”

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

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “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 2020 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.**

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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:

- ❖ Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 (*Chi tiết nêu tại Báo cáo số 32/2020/BC-TGD ngày 16/04/2020 đính kèm*).
- ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (*Chi tiết nêu tại Báo cáo số 33/2020/BC-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2020 đính kèm*).
- ❖ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động năm 2019 (*Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 31/03/2020 đính kèm*).

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các tờ trình, bao gồm:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 (*Chi tiết tại Tờ trình số 34/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2020 đính kèm*).
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 (*Chi tiết tại Tờ trình số 35/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2020 đính kèm*).
 - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (*Chi tiết tại Tờ trình số 36/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2020 đính kèm*).
 - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (*Chi tiết tại Tờ trình số 37/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2020 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

Vào lúc 14h40, Đại hội đón tiếp thêm 01 cổ đông tham dự trực tiếp và 01 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần là 2.148 cổ phần. Như vậy, tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là: **46 cổ đông**, đại diện cho **107.325.958 cổ phần** có quyền biểu quyết tương ứng **99,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết.



V. Đại hội nghị giải lao

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

Bà Mai Thị Hồng – Trưởng 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 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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 2019:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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 2019:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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 2019 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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 2019:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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 Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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.*

VII. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Bà Trần Thị Cẩm Hạnh thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 107.325.958 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 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 15h30' cùng ngày.
- Biên bản được lập vào hồi 15h30' ngày 29 tháng 04 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.

- Biên bản này gồm 06 trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.
- Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ CẨM HẠNH



NGUYỄN TIẾN THÀNH

