

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 10/2020/VNCS - BC

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán: CSI

Địa chỉ trụ sở chính: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 19/5/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020. Chi tiết như file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2020 tại đường link: https://vn-cs.com/CBTT-Nghi-quyet-va-Bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-2020_60834.html?lang=vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

Người ủy quyền CBTT



Hoàng Xuân Hùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Tên Công ty : Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Trụ sở chính : F301 – Tầng 3 – Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza,
Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội.
Giấy phép hoạt động : Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Thời gian họp : Bắt đầu từ 09h30 ngày 19/05/2019 đến 12h cùng ngày.
Địa điểm : Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.:
Thành phần tham dự : Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt
Nam; Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát công ty; Ban
Tổng Giám đốc công ty; Các vị khách mời.

I/ Thủ tục đại hội

1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà **Nguyễn Phương Anh** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - o Đến thời điểm 9h30 ngày 19/05/2020, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 31 cổ đông, đại diện cho 16.246.400 cổ phần, chiếm 96.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - o Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

2/ Thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



3/ Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Hoàng Xuân Hùng: Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đỗ Bảo Ngọc : Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền : Cổ đông - Thành viên

Ban thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến: Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thanh Minh: Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Mai: Thành viên
- Bà Nguyễn Khánh Linh: Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II/ Chương trình Đại hội

Thông qua Chương trình đại hội

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/ Tóm tắt diễn biến đại hội

Phần I: Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

- Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng Ban kiểm soát lên trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc lên trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Tiếp theo, Ông Nguyễn Hữu Khôi đại diện Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc lên trình bày các tờ trình: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình về thay đổi trụ sở chính Công ty; Tờ trình về Kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty.
- Thay mặt Ban chủ tọa, ông Hoàng Xuân Hùng trình bày các tờ trình: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Phần II: Thảo luận và biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

1. Thảo luận

- Sau khi trình bày các tờ trình, ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tọa đại hội chủ trì phân thảo luận. Các cổ đông không có câu hỏi nào thêm.
- Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.
- Do việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát phụ thuộc việc thông qua các tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nên ông Hoàng Xuân Hùng đã xin phép đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của 2 tờ trình này bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết Tờ trình số 07/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

- **Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với Bà Trịnh Thùy Linh.**
 - **Đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, thay thế bà Trịnh Thùy Linh.**
- Như vậy, Tờ trình số 07/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- ⊕ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Tiếp theo, ông Hoàng Xuân Hùng xin phép đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- ⊕ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- **Danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát: 01 ứng viên - Bà Nguyễn Thị Hạnh**
- **Bầu bổ sung thành công 01 Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hạnh**

Như vậy, Tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Minh – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- ❖ **Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.**
- ❖ **Đại hội nghỉ giải lao 10 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.**

Phần III. Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội thông qua phiếu biểu quyết

Kết thúc giờ giải lao, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2019. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình số 09/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thay mặt Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty mà theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty Đại hội đồng cổ đông phải chịu trách nhiệm thực hiện.

Thông tin thay đổi dự kiến: Logo, website, tên viết tắt Công ty, email

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình số 12/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Tờ trình kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 16.246.300 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.300 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình số 10/2020/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần IV. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hạnh có số phiếu bầu là 16.243.400 trên 16.246.400 tổng số phiếu bầu, đạt 99.981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, bà Nguyễn Thị Hạnh đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:



- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16.246.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 11 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS, BDH (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG XUÂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ -VNCS

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam ngày 19/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng



khoán năm 2020 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 8: Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2019. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.

- Địa điểm trụ sở hiện tại: F301 – Tầng 3 – Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Địa điểm trụ sở mới dự kiến: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 10: Thông qua kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thay mặt Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty & thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty mà theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty Đại hội đồng cổ đông phải chịu trách nhiệm thực hiện.

Thông tin thay đổi dự kiến: Logo, website, tên viết tắt Công ty, email.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12: Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với Bà Trịnh Thùy Linh.
- Đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, thay thế bà Trịnh Thùy Linh.

Điều 13: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát: 01 ứng viên - Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Bầu bổ sung thành công 01 Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hạnh

Điều 14: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 05 năm 2020. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HC, KSNB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG XUÂN HÙNG

