

Ngày 23 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM, SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 9445 888

Fax: 04 3 9445 889

Người thực hiện công bố thông tin: **DƯƠNG KỶ HIỆP**

Địa chỉ: 75/11 Trần Văn Đăng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 3944 5888

Fax: 04 3944 5889

Loại thông tin công bố X24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2020 tại đường dẫn:

<https://www.vise.com.vn/Quanhecodong/Hopdaihocodong/tabid/9019/Default.aspx>

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.

**Người được ủy quyền Công bố thông tin**



**DƯƠNG KỶ HIỆP**

**BIÊN BẢN****PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM****NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 9h10 ngày 23 tháng 06 năm 2020, tại Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 13, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VI Securities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2020.

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP:****I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:**

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau (Biên bản đính kèm):  
Số Cổ đông được triệu tập tham dự họp là 99 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.000.000 cổ phần, bằng 150 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.  
Tham dự phiên họp có 07 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **12.211.589** cổ phần, bằng **81,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Như vậy số lượng Cổ đông dự họp đã bảo đảm tỷ lệ tiến hành phiên họp hợp lệ.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do bận công việc cá nhân nên không thể có mặt tham dự Đại hội ngày hôm nay. HĐQT đã tiến hành họp và bầu Ông Võ Quang Long làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Phan Hoàng Linh làm Thư ký phiên họp.
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
  - Bà Phan Hoàng Linh - Trưởng Ban;
  - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên.

Kết quả biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
--------	--	---

Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**II. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, thông qua các vấn đề dưới đây:**

## 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

## 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2019	31/12/2019
1	Tổng tài sản	224.330	221.834
2	Vốn chủ sở hữu	156.422	157.188
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	25.128	27.690
5	Tổng Chi phí	23.843	26.924
6	Tổng LN trước thuế	587	766
7	LNST	587	766

## 2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2020F	KH2020 /TH2019
<b>A</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>51.830</b>	<b>187,2%</b>
	Dịch vụ chứng khoán	44.493	
	Ngân hàng đầu tư (IB)	6.333	
	Khác	1.004	
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>36.649</b>	
<b>III</b>	<b>LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ</b>	<b>15.181</b>	
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI</b>		
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	6.180	<b>206%</b>
	Thị phần	1%	
	Số lượng tài khoản GDCK	9,975	
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
	Vốn điều lệ	150.000	100%

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>765.602.903</b>
<b>II</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>765.602.903</b>
<b>IV</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>344.521.306</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	114.840.435
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	114.840.435
3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	114.840.435
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm 2019</b>	<b>421.081.597</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2019</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại</b>	<b>421.081.597</b>

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>444.000.000</b>

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
--------	--	---

Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã thông qua tại biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:	12.211.589	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.



**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**



**PHAN HOÀNG LINH**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



**VŨ QUANG LONG**

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 ngày 23/06/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

**Điều 2.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2019	31/12/2019
1	Tổng tài sản	224.330	221.834
2	Vốn chủ sở hữu	156.422	157.188
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	25.128	27.690
5	Tổng Chi phí	23.843	26.924
6	Tổng LN trước thuế	587	766
7	Lợi nhuận sau thuế	587	766

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2020F	KH2020 /TH2019
<b>A</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>51.830</b>	<b>187,2%</b>
	Dịch vụ chứng khoán	44.493	





	Ngân hàng đầu tư (IB)	6.333	
	Khác	1.004	
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>36.649</b>	
<b>III</b>	<b>LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ</b>	<b>15.181</b>	
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI</b>		
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	6.180	<b>206%</b>
	Thị phần	1%	
	Số lượng tài khoản GDCK	9,975	
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
	Vốn điều lệ	150.000	100%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019;

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>765.602.903</b>
<b>II</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>765.602.903</b>
<b>IV</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>344.521.306</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	114.840.435
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	114.840.435
3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	114.840.435
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm 2019</b>	<b>421.081.597</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2019</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại</b>	<b>421.081.597</b>

**Điều 7.** Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>444.000.000</b>

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

**Điều 8.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/06/2020, được lập thành 02 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**VÕ QUANG LONG**

